ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia

FORMATO LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025
OBJETO	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
CONTRATISTA	Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares
No. IDENTIFICACIÓN O NIT	860025195
SUPERVISOR	CT. Natalia Rodriguez Monroy
TIPO DE PAGO (Parciales -Total)	PAGOS PARCIALES
PAGO No.	2
NUMERO Y VALOR FACTURA	HOTB69280 / $ 16.601.600,00 HOTB-69219 / $ 8.093.000,00 HOTB69220 / $ 10.350.500,00 HOTB69221 / $ 49.570.800,00 HOTB69224 / $ 749.200,00 HOTB69256 / $ 64.098.300,00 HOTM64217 / $ 30.127.600,00 HOTM-64206 / $ 1.235.800,00 HOTM64215 / $ 1.299.200,00 HOTM64216 / $ 103.847.300,00 HOTB-69279 / $ 100,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 299.999.800,00
No. INFORME DE SUPERVISIÓN	2

ACTIVIDADES SUPERVISOR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ESDEG

No.		ACTIVIDAD	RESPONSABLE SEADP VERIFICACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ELABORACIÓN	SELLO Vo.Bo
1		FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	PROFESIONAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ESDEG	26 Dic 2025	Sección Administrativa y Presupuesto Facturación E. Escuela Superior de Guerra
2	MÓDULO SAP	NÚMERO DE PEDIDO: 4500547800/805/809 4500547878/880 4500548242 - 4500549757 4500548248/50/52/54	PROFESIONAL MODULO SAP COMPRAS ESDEG	26-12-2025	Sección Administrativa y Presupuesto SAP Compras Escuela Superior de Guerra
		HOJA DE ENTRADA SERVICIOS No. 1002364372/75/79/82/89/95 1002366562/594/607/622/627/628 1002366635/40/42/49/51 1002366652/56/75/78/79		26-12-2025	Sección Administrativa y Presupuesto SAP Compras Escuela Superior de Guerra
3		SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 1002366731/33/36/52/59/55/58 1002366761/62/67/71/72	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	29-12-25	Sección Administrativa y Presupuesto Contractual ESDEG Escuela Superior de Guerra

D H SIIF 122643

2490 55

5108030001

MIPO OK

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

4	ENTRADA DE ALMACÉN No. NA	SUBOFICIAL TÉCNICO EN ALMACENES ESDEG	NA	NA
5	ENTREGA SUPERVISOR PAQUETE DE PAGO A SEADP Radicado No. 0125125700	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	29-12-25	Sección Administrativa y Presupuesto Contractual ESDEG

INICIO CADENA PRESUPUESTAL SEADP				
	ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	SOPORTE	FECHA ELABORACIÓN
1	ENTREGA PAQUETE DE PAGO PARA INICIO CADENA En la casilla soporte coloque el número de radicado de la comunicación interna con la cual el supervisor solicita al ordenador del gasto la autorización de inicio de la cadena presupuestal.	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL SEADP	0125 125700.	29-12-25
2	ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR En la casilla soporte coloque el numero de la cuenta por pagar	PROFESIONAL CUENTAS POR PAGAR SEADP	7726	8-ENE-26
3	ELABORACIÓN OBLIGACIÓN En la casilla soporte coloque el numero de la obligación	CONTADOR SEADP	2726	9/1/26
4	ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO En la casilla soporte coloque el numero de la orden de pago	TESORERO SEADP		
5	ENTREGA PAQUETE DE PAGO A ARCHIVO SESCO En la casilla soporte coloque el numero del consecutivo del libro con el cual se entrega el paquete de pago a archivo SESCO	TESORERO SEADP		

Vo. Bo. SV. John Edinson Duran Plata
Tesorero ESDEG

Vo. Bo. TF. Angie Lizeth Lozada León
Jefe Sección Administrativa y Presupuesto ESDEG

Archivado en: 15103.12.1 Comunicación Aceptación de Oferta 2025

2u9055

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FECHA:	29/12/25
REGISTRO No.	Circulo de Suboficiales

RADICADO A:

AYUDANTÍA	

DEADM	
MEDIO AMBIENTE	

SEADP	X
CONTABILIDAD	
ALMACÉN	
TESORERÍA	

SESCO	Y

SESET	
TRANSPORTES	

	OPERACIÓN INMEDIATA
	ACUSE RECIBIDO
Y	LO DE SU CARGO
	DE CUMPLIMIENTO
	RESUELVA E INFORME
	ESTUDIE Y RECOMIENDE
	DE RESPUESTA
	TRATE CONMIGO
Y	AUTORIZADO

	RESPUESTA CON MI FIRMA
	RESPUESTA FIRMA DIRECTOR ESDEG
	TRATAR EN REUNIÓN E.M.
	COORDINE CON _____
	TRAIGA ANTECEDENTES
	PARA SU CONTROL
	FAVOR ASISTIR
	ARCHIVO
	SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: Darvin Cano

PLAZO:	FIRMA:

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Y ODENADOR DE GASTO

2003 167000002398 3000001493 163700005479
2003 167000002399 3000001494 163700005480
2003 167000002401 3000001495 163700005481
2003 167000002638 3000001496 163700005482

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0125125788ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM- SESET

Bogotá D.C., 26 de Diciembre de 2025

Para: DEADM

De: SESET

Asunto: Entrega de paquete de pago proceso de Bienestar

Respetuosamente me permito hacer entrega a la señora Capitán de Fragata Jefe del Departamento Administrativo y Ordenadora del gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", del paquete de pago correspondiente al mes de Diciembre de 2025 de la CONTRATO No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 con objeto "SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO". con el fin de autorizar el inicio de la cadena presupuestal.

Atentamente,

Sección Administrativa y Financiera
Contractual FSG
Escuela Superior de Guerra G.R.R.P.

Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
Oficial Psicóloga
Supervisor del contrato

Archivado en : 15103.12.6 Contratos Interadministrativo 2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
171e44640defbf5e5108f4e1da246b893d1b03f56c63d809790c74660d5811773432208e096c61527d95a6225aee28e5

Número de Factura: HOTB-69221
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25	EVENTOS	94	1,00	$ 28.433.796,29	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.274.703,71	8.00	$ 28.433.796,29
2	25	EVENTOS	94	2,00	$ 15.850.672,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.011.627,74	19.00			$ 15.850.672,26

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2025 15:27:51
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 15:27:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	44284468.55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	44284468.55
IVA	3011627.74
INC	2274703.71
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	5286331.4500
Total neto factura (=)	49570800.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 49570800.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	44.284.468,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	44.284.468,55
IVA	3.011.627,74
INC	2.274.703,71
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.286.331,45
Total neto factura (=)	49.570.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 49.570.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098028055

Rango desde:
64521

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2026-09-02



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69221

Fecha de generación
2025-12-22 15:28:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 15:28:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 15:28:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 15:28:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089760		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-22	2025-12-22	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 320 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		28.433.796,29		2.274.703,71	30.708.500,00		30,708,500.00
2	25	Unidad	EVENTOS	2,00		15.850.672,26	3.011.627,74		18.862.300,00		49,570,800.00
3			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-49.570.800,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		44,284,468.55	3,011,627.74	2,274,703.71	49,570,800.00	-49,570,800.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	44.284.468,55
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	15.850.672,26
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	28.433.796,29
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	3.011.627,74
TOTAL IMPOCON 8.00%	2.274.703,71
TOTAL IVA	3.011.627,74
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	2.274.703,71
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	49.570.800,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009109

	Total Cargos	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del barco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	49.570.800,00	0,00	0,00	(49.570.800,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$49.570.800,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 dias a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200



CUFE: 171e44640defbf5e5108f4e1da246b893d1b03f56c63d809790c74660d5811773432208e096c61527d95a6225aee28e5

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513; Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69221

Fecha de generación
2025-12-22 15:28:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 15:28:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 15:28:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 15:28:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089760		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-22	2025-12-22	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 320 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		28.433.796,29		2.274.703,71	30.708.500,00		30,708,500.00
2	25	Unidad	EVENTOS	2,00		15.850.672,26	3.011.627,74		18.862.300,00		49,570,800.00
3			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-49.570.800,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		44,284,468.55	3,011,627.74	2,274,703.71	49,570,800.00	-49,570,800.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	44.284.468,55
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	15.850.672,26
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	28.433.796,29
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	3.011.627,74
TOTAL IMPOCON 8.00%	2.274.703,71
TOTAL IVA	3.011.627,74
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	2.274.703,71
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	49.570.800,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009109

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	49.570.800,00	0,00	0,00	(49.570.800,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$49.570.800,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 171e44640defbf5e5108f4e1da246b893d1b03f56c63d809790c74660d5811773432208e096c61527d95a6225aee28e5

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

zeus
zeus tecnologia

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195
CALLE 138 # 55-38
BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia
Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000
Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro
No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 0069221
Fecha Factura
2025.12.22
Fecha Vencimiento
2026.01.21
Fecha de Impresión
2025.12.23 07:36:01 AM

Nombre:	**C.C Fe-Nits**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NT 830002634		089760		0

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.22	2025.12.22	175	LINAV

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 320 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No		Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo
		Fecha 2025.12.22							
1	25	EVENTOS (0) (IMPOCON 8.00%):...	010443	28,433,796.29	0.00	2,274,703.71	30,708,500.00		30,708,500.00
2	25	EVENTOS (19) (IVA 19.00%)...	010443	3,562,184.87	676,815.13	0.00	4,239,000.00		34,947,500.00
		(321) AGUA NATURAL X 600ML	010443	832,222.22	0.00	66,577.78	898,800.00		
		(320) CEVICHE DE CAMARON ...	010443	7,614,814.81	0.00	609,185.19	8,224,000.00		
		(320) CHESSE CAKE SALSA DE...	010443	3,022,222.22	0.00	241,777.78	3,264,000.00		
		(423) GASEOSA POSTOBON PET	010443	1,527,500.00	0.00	122,200.00	1,649,700.00		
		(320) SOLOMILLO EN SALSA...	010443	15,437,037.04	0.00	1,234,962.96	16,672,000.00		
		(1) SALON ARMADA	010443	3,562,184.87	676,815.13	0.00	4,239,000.00		
3	25	EVENTOS (19) (IVA 19.00%)):...	010444	12,288,487.39	2,334,812.61	0.00	14,623,300.00		49,570,800.00
		(5) PING PONG (HORA)	010444	28,991.60	5,508.40	0.00	34,500.00		
		(1) CANCHA FUTBOL 6	010444	167,394.96	31,805.04	0.00	199,200.00		
		(36) CANCHA TEJO 2	010444	2,105,546.22	400,053.78	0.00	2,505,600.00		
		(320) LINEA BOLOS (VIER A...	010444	6,588,235.29	1,251,764.71	0.00	7,840,000.00		
		(320) ALQUILER ZAPATILLAS	010444	1,290,756.30	245,243.70	0.00	1,536,000.00		
		(110) PISCINA PRACTICA...	010444	2,107,563.02	400,436.98	0.00	2,508,000.00		
4	1000	Particular NT 830002634:...		0.00	0.00	0.00		-49,570,800.00	0.00
Total Items 4		**Sub Totales**		**44,284,468.55**	**3,011,627.74**	**2,274,703.71**	**49,570,800.00**	**-49,570,800.00**	**0.00**

Resumen Cargos

```
25   EVENTOS
44,284,468.55
1000 PAGOS
49,570,800.00
```

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	44,284,468.55
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	15,850,672.26
Total Cargos Gravados IMPOCON 8.00%:	28,433,796.29
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	3,011,627.74
Total IMPOCON 8.00%:	2,274,703.71
Total IVA:	3,011,627.74
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	2,274,703.71
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	49,570,800.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatico-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	49,570,800.00	**0.00**	**0.00**	**49,570,800.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma _____
C.C. _____

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Base ReteIVA	$	$0.00
Base ReteICA	$	$0.00
Base ReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$49,570,800.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
CALLE 138 # 55-38
CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX
FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X
BOG - CUNDINAMARCA
COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: 171e44640defbf5e5108f4e1da246b893d1b03f56c63d809790c74660d5811773432208e096c61527d95a6225aee28...

Fecha Validación Electrónica: 20251222 Hora: 15:28:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5
Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

zeus

zeus tecnologia

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195

CALLE 138 # 55-38

BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia

Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.0069221

Fecha Factura
2025.12.22

Fecha Vencimiento
2026.01.21

Fecha de Impresión
2025.12.23 07:36:01 AM

Nombre:	**C.C [illegible]**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	dor de Renta - IVA E ICA NT 830002634		089760		0

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.22	2025.12.22	175	LINAV

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 320 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatico-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	49,570,800.00	**0.00**	**0.00**	**49,570,800.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma _____

C.C. _____

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

BaseReteIVA	$	$0.00
BaseReteICA	$	$0.00
BaseReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$49,570,800.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CALLE 138 # 55-38

CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX

FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X

BOG - CUNDINAMARCA

COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: 171e44640defbf5e5108f4e1da246b893d1b03f56c63d809790c74660d5811773432208e096c61527d95a6225aee28...

Fecha Validación Electrónica: 20251222 Hora: 15:28:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5

Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ec8f7f14c17fb07dc23e26c4ee75b807195638c939bf023523849743deb87c908621184b168824efb42d83c4b8bd4376

Número de Factura: HOTB-69280
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

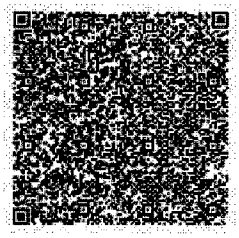
Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25	EVENTOS	94	1,00	$ 15.371.851,85	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.229.748,15	8.00	$ 15.371.851,85

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 12:06:50
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 12:06:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	15371851.85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15371851.85
IVA	0,00
INC	1229748.15
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	1229748.1500
Total neto factura (=)	16601600.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 16601600.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.371.851,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.371.851,85
IVA	0,00
INC	1.229.748,15
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.229.748,15
Total neto factura (=)	16.601.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 16.601.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-09-02
18764098028055	64521	1000000	

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69280

Fecha de generación
2025-12-24 12:07:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:07:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:07:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:07:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089849		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-24	2025-12-24	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 120 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		15.371.851,85		1.229.748,15	16.601.600,00		16,601,600.00
2			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-16.601.600,00	0.00
Total Registros: 2				Sub Totales		15,371,851.85	0.00	1,229,748.15	16,601,600.00	-16,601,600.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	15.371.851,85
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	15.371.851,85
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IMPOCON 8.00%	1.229.748,15
TOTAL IVA	0,00
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	1.229.748,15
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	16.601.600,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009135

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	16.601.600,00	0,00	0,00	(16.601.600,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañia o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$16.601.600,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: ec8f7f14c17fb07dc23e26c4ee75b807195638c939bf023523849743deb87c908621184b168824efb42d83c4b8bd4376

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

zeus
zeus tecnología

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195

CALLE 138 # 55-38

BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia

Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0069280

Fecha Factura 2025.12.24

Fecha Vencimiento 2026.01.23

Fecha de Impresión 2025.12.24 12:15:25 PM

Nombre:	**C.C [illegible]**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NT 830002634		089849		0

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.24	2025.12.24	175	ANACZ

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 120 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No		Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo
		Fecha 2025.12.24							
1	25	EVENTOS (0) (IMPOCON 8.00%):...	010479	15,371,851.85	0.00	1,229,748.15	16,601,600.00		16,601,600.00
		(72) AGUA NATURAL X 600ML	010479	186,666.67	0.00	14,933.33	201,600.00		
		(250) PASTEL DE HOJALDRE...	010479	671,296.30	0.00	53,703.70	725,000.00		
		(250) CROISSANT JAMON Y...	010479	833,333.33	0.00	66,666.67	900,000.00		
		(250) PASTEL DE HOJALDRE...	010479	1,018,518.52	0.00	81,481.48	1,100,000.00		
		(250) MR. TÉA 500 ML	010479	1,064,814.81	0.00	85,185.19	1,150,000.00		
		(500) JUGOS HIT CAJITA	010479	1,157,407.41	0.00	92,592.59	1,250,000.00		
		(500) EMPANADAS TRADICION...	010479	1,481,481.48	0.00	118,518.52	1,600,000.00		
		(750) GASEOSA POSTOBON PET	010479	2,708,333.33	0.00	216,666.67	2,925,000.00		
		(250) WRAPS DE POLLO...	010479	6,250,000.00	0.00	500,000.00	6,750,000.00		
2	1000	Particular NT 830002634:...		0.00	0.00	0.00		-16,601,600.00	0.00
Total Items 2			**Sub Totales**	**15,371,851.85**		**1,229,748.15**	**16,601,600.00**	**-16,601,600.00**	**0.00**

Resumen Cargos

25 EVENTOS
15,271,851.85
1000 PAGOS
16,601,600.00

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	15,271,851.85
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados IMPOCON 8.00%:	15,271,851.85
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IMPOCON 8.00%:	1,229,748.15
Total IVA:	0.00
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	1,229,748.15
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	16,601,600.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatico-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	16,601,600.00	0.00	0.00	16,601,600.00

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

Firma

C.C.

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Base ReteIVA	$	$0.00
Base ReteICA	$	$0.00
Base ReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$16,601,600.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CALLE 138 # 55-38

CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX

FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X

BOG - CUNDINAMARCA

COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: ed8f7f14c17fb07dc23e26c4ee75b807195638c939bf023523849743deb87c908621184b168824efb42d83c4b8bd4376

Fecha Validación Electrónica: 20251224 Hora: 12:07:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5

Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69280

Fecha de generación
2025-12-24 12:07:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:07:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:07:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:07:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089849		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-24	2025-12-24	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 120 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	25`	Unidad	EVENTOS	1,00		15.371.851,85		1.229.748,15	16.601.600,00		16,601,600.00
2			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-16.601.600,00	0.00
Total Registros: 2				Sub Totales		15,371,851.85	0.00	1,229,748.15	16,601,600.00	-16,601,600.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	15.371.851,85
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	15.371.851,85
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IMPOCON 8.00%	1.229.748,15
TOTAL IVA	0,00
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	1.229.748,15
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	16.601.600,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009135

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	16.601.600,00	0,00	0,00	(16.601.600,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Otro*	
Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$16.601.600,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: ec8f7f14c17fb07dc23e26c4ee75b807195638c939bf023523849743deb87c908621184b168824efb42d83c4b8bd4376

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a07cf1820dbdc2d8290fe8497c2544085dc453246977f1b62b49b04fa4eabf146f19bfbbaebe3d866fbf1c4bdd9e09f

Número de Factura: HOTB-69224
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

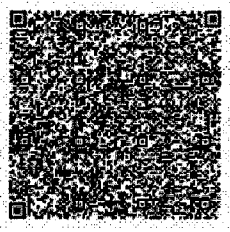
Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25	EVENTOS	94	1,00	$ 629.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.620,17	19.00			$ 629.579,83

Datos Totales



Documento generado el:
22/12/2025 17:26:08
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 17:26:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,0000

Subtotal	629579.83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	629579.83
IVA	119620.17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	119620.1700
Total neto factura (=)	749200.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 749200.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	629.579,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	629.579,83
IVA	119.620,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	119.620,17
Total neto factura (=)	749.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 749.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098028055 | Rango desde: 64521 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-09-02

zeus tecnología

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195

CALLE 138 # 55-38

BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia

Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.0069224

Fecha Factura
2025.12.22

Fecha Vencimiento
2026.01.21

Fecha de Impresión
2025.12.23 07:36:26 AM

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Agente Retenedor de Renta - IVA E ICA NT 830002634		089758		0

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.22	2025.12.22	175	LINAV

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 4 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2025.12.22							
1	25 EVENTOS (19) (IVA 19.00%)]:...	010452	629,579.83	119,620.17	0.00	749,200.00		749,200.00
	(1) SALON BOLIVAR	010452	531,092.44	100,907.56	0.00	632,000.00		
	(4) LINEA BOLOS (VIER A DOM.	010452	82,352.94	15,647.06	0.00	98,000.00		
	(4) ALQUILER ZAPATILLAS	010452	16,134.45	3,065.55	0.00	19,200.00		
2	1000 Particular NT 830002634;...		0.00	0.00	0.00		-749,200.00	0.00
Total Items 2	**Sub Totales**		**629,579.83**	**119,620.17**		**749,200.00**	**-749,200.00**	**0.00**

Resumen Cargos

25 EVENTOS
629,579.83
1000 PAGOS
749,200.00

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	629,579.83
Total Cargos Gravados 19.00%:	629,579.83
Total IVA 19.00%:	119,620.17
Total IVA:	119,620.17
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	0.00
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	749,200.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatico-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	749,200.00	**0.00**	**0.00**	**-749,200.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma

_____
C.C.

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

BaseReteIVA	$	$0.00
BaseReteICA	$	$0.00
BaseReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$749,200.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CALLE 138 # 55-38

CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX

FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X

BOG - CUNDINAMARCA

COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: 5a07cf1820dbdc2d8290fa8497c2544085dc453246977f1b62b49b04fa4eabf146f19bfbbaebe3d866fbf1c4bdd9e09f

Fecha Validación Electrónica: 20251222 Hora: 17:26:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5

Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69256

Fecha de generación
2025-12-23 07:52:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-22 07:52:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-23 07:52:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-23 07:52:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089761		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-22	2025-12-22	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 400 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.23								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		32.182.314,81		2.574.585,19	34.756.900,00		34,756,900.00
2	25	Unidad	EVENTOS	2,00		24.656.638,65	4.684.761,35		29.341.400,00		64,098,300.00
3			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-64.098.300,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		56,838,953.46	4,684,761.35	2,574,585.19	64,098,300.00	-64,098,300.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	56.838.953,46
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	24.656.638,65
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	32.182.314,81
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	4.684.761,35
TOTAL IMPOCON 8.00%	2.574.585,19
TOTAL IVA	4.684.761,35
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	2.574.585,19
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	64.098.300,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO 009110

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	64.098.300,00	0,00	0,00	(64.098.300,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$64.098.300,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 5e1de2c5daf207f91a3d642c36454a1e0c5a03857d95e841612c72845c4394811f7092cd9f28afcdc3a65d66da48bb0b

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69224

Fecha de generación
2025-12-22 17:26:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 17:26:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 17:26:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 17:26:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089758		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-22	2025-12-22	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 4 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		629.579,83	119.620,17		749.200,00		749,200.00
2			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-749.200,00	0.00
Total Registros: 2				Sub Totales		629,579.83	119,620.17	0.00	749,200.00	-749,200.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	629.579,83
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	629.579,83
TOTAL IVA 19.00%	119.620,17
TOTAL IVA	119.620,17
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	749.200,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009107

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	749.200,00	0,00	0,00	(749.200,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$749.200,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 5a07cf1820dbdc2d8290fe8497c2544085dc453246977f1b62b49b04fa4eabf146f19bfbbaebe3d866fbf1c4bdd9e09f

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69224

Fecha de generación
2025-12-22 17:26:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 17:26:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 17:26:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 17:26:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089758		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-22	2025-12-22	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 4 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		629.579,83	119.620,17		749.200,00		749.200.00
2			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-749.200,00	0.00
Total Registros: 2				Sub Totales		629,579.83	119,620.17	0.00	749,200.00	-749,200.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	629.579,83
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	629.579,83
TOTAL IVA 19.00%	119.620,17
TOTAL IVA	119.620,17
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	749.200,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009107

	Total Cargos	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	749.200,00	0,00	0,00	(749.200,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$749.200.00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 dias a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 5a07cf1820dbdc2d8290fe8497c2544085dc453246977f1b62b49b04fa4eabf146f19bfbbaebe3d866fbf1c4bdd9e09f

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e1de2c5daf207f91a3d642c36454a1e0c5a03857d95e841612c72845c4394811f7092cd9f28afcdc3a65d66da48bb0b

Número de Factura: HOTB-69256
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 22/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25	EVENTOS	94	1,00	$ 32.182.314,81	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.574.585,19	8.00	$ 32.182.314,81
2	25	EVENTOS	94	2,00	$ 24.656.638,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.684.761,35	19.00			$ 24.656.638,65

Datos Totales

Documento generado el:
23/12/2025 07:51:53
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 07:51:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	56838953.46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56838953.46
IVA	4684761.35
INC	2574585.19
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	7259346.5400
Total neto factura (=)	64098300.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 64098300.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	56.838.953,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56.838.953,46
IVA	4.684.761,35
INC	2.574.585,19
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	7.259.346,54
Total neto factura (=)	64.098.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 64.098.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098028055 | Rango desde: 64521 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195

CALLE 138 # 55-38

BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia

Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0069256

Fecha Factura
2025.12.23

Fecha Vencimiento
2026.01.22

Fecha de Impresión
2025.12.23 07:55:28 AM

Nombre:	**C.C / NIT**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Retenedor de Renta - IVA E ICA NT 830002634		089761		0

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.22	2025.12.22	175	ANACZ

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 400 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo
	Fecha 2025.12.22							
1	25 EVENTOS (0) (IMPOCON 8.00%):...	010447	32,182,314.81	0.00	2,574,585.19	34,756,900.00		34,756,900.00
2	25 EVENTOS (19) (IVA 19.00%)...	010447	8,838,067.22	1,679,232.78	0.00	10,517,300.00		45,274,200.00
	(1) MINI TEJO 1	010447	475,630.25	90,369.75	0.00	566,000.00		
	(1) ALQUILER CANCHA DE...	010447	2,924,369.75	555,630.25	0.00	3,480,000.00		
	(1) SALON EJERCITO	010447	3,562,184.87	676,815.13	0.00	4,239,000.00		
	(1) CANCHA FUTBOL 11	010447	1,038,907.56	197,392.44	0.00	1,236,300.00		
	(1) CANCHA FUTBOL 6	010447	836,974.79	159,025.21	0.00	996,000.00		
	(1) GINGER ALE	010447	3,703.70	0.00	296.30	4,000.00		
	(10) SOLOMILLO EN SALSA...	010447	482,407.41	0.00	38,592.59	521,000.00		
	(401) COCA COLA LATA	010447	2,190,648.15	0.00	175,251.85	2,365,900.00		
	(400) CHEESE CAKE SALSA DE...	010447	3,777,777.78	0.00	302,222.22	4,080,000.00		
	(400) CREMA DE CHAMPIÑON ...	010447	6,444,444.44	0.00	515,555.56	6,960,000.00		
	(390) POLLO RELLENO EN...	010447	19,283,333.33	0.00	1,542,666.67	20,826,000.00		
3	25 EVENTOS (19) (IVA 19.00%)): ...	010448	15,818,571.43	3,005,528.57	0.00	18,824,100.00		64,098,300.00
	(225) PISCINA PRACTICA....	010448	4,310,924.37	819,075.63	0.00	5,130,000.00		
	(193) PING PONG (HORA)	010448	1,119,075.63	212,624.37	0.00	1,331,700.00		
	(4) ALQUILER CANCHA...	010448	539,831.93	102,568.07	0.00	642,400.00		
	(400) LINEA BOLOS (VIER. A...	010448	8,235,294.12	1,564,705.88	0.00	9,800,000.00		
	(400) ALQUILER ZAPATILLAS	010448	1,613,445.38	306,554.62	0.00	1,920,000.00		
Total Items	**Sub Totales**		**56,838,953.46**	**4,684,761.35**	**2,574,585.19**	**64,098,300.00**		**64,098,300.00**
	Fecha 2025.12.23							
1	1000 Particular NT 830002634:...		0.00	0.00	0.00		-64,098,300.00	0.00
Total Items 1	**Sub Totales**		**56,838,953.46**	**4,684,761.35**	**2,574,585.19**	**64,098,300.00**	**-64,098,300.00**	**0.00**

Resumen Cargos

```
25   EVENTOS
56,838,953.46
1000 PAGOS
64,098,300.00
```

Resumen Impuestos

```
Total Cargos No Gravados:                    0.00
Total Cargos Gravados:              56,838,953.46
Total Cargos Gravados 0.00%:                 0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:       24,656,638.65
Total Cargos Gravados IMPOCON 8.00%: 32,182,314.81
Total IVA 0.00%:                             0.00
Total IVA 19.00%:                    4,684,761.35
```

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatíco-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	64,098,300.00	**0.00**	**0.00**	**64,098,300.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

C.C.

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Base ReteIVA	$	$0.00
Base ReteICA	$	$0.00
Base ReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$64,098,300.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CALLE 138 # 55-38

CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX

FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X

BOG - CUNDINAMARCA

COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: 5e1da2c5daf207f91a3d642c36454a1e0c5a03857d95e841612c72845c4394811f7092cd9f28afcdc3a65d66da48bb0b

Fecha Validación Electrónica: 20251223 Hora: 07:52:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5

Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

zeus

zeus tecnologia

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195

CALLE 138 # 55-38

BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia

Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0069256

Fecha Factura
2025.12.23

Fecha Vencimiento
2026.01.22

Fecha de Impresión
2025.12.23 07:55:28 AM

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NT 830002634		089761		1

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.22	2025.12.23	175	ANACZ

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 400 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No	Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatico-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	64,098,300.00	**0.00**	**0.00**	**64,098,300.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma _____

C.C. _____

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Base ReteIVA	$	$0.00
Base ReteICA	$	$0.00
Base ReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$64,098,300.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CALLE 138 # 55-38

CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX

FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X

BOG - CUNDINAMARCA

COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: 5e1de2c5daf207f91a3d642c36454a1e0c5a03857d95e841612c72845c4394811f7092cd9f28afcdc3a65d66da48bb0b

Fecha Validación Electrónica: 20251223 Hora: 07:52:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5

Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69256

Fecha de generación
2025-12-23 07:52:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-22 07:52:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-23 07:52:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-23 07:52:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089761		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-22	2025-12-22	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 400 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.23								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		32.182.314,81		2.574.585,19	34.756.900,00		34,756,900.00
2	25	Unidad	EVENTOS	2,00		24.656.638,65	4.684.761,35		29.341.400,00		64,098,300.00
3			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-64.098.300,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		56,838,953.46	4,684,761.35	2,574,585.19	64,098,300.00	-64,098,300.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	56.838.953,46
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	24.656.638,65
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	32.182.314,81
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	4.684.761,35
TOTAL IMPOCON 8.00%	2.574.585,19
TOTAL IVA	4.684.761,35
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	2.574.585,19
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	64.098.300,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO 009110

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	64.098.300,00	0,00	0,00	(64.098.300,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$64.098.300,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 5e1de2c5daf207f91a3d642c36454a1e0c5a03857d95e841612c72845c4394811f7092cd9f28afcdc3a65d66da48bb0b

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software:Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:**806009752-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d040e18f2fb18c53ad8d200d5ed2d6d0a00a4fafa7df7d89d9ff325aaa962f53b2683455f6f1aa608d03390f9fd2973

Número de Factura: HOTM-64217
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860026195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

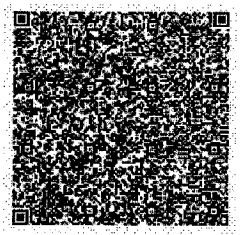
Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 11 102 58 INT 1
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial01.palmara@circulo.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	ALOJAMIENTO	94	50,00	$ 9.957.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.892.017,00	19.00			$ 9.957.983,00
2	29	CAJA DE EVENTOS	94	1,00	$ 16.923.703,69	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.353.896,31	8.00	$ 16.923.703,69

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 14:52:54
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 14:52:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	26881686.69
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26881686.69
IVA	1892017.00
INC	1353896.31
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	3245913.3100
Total neto factura (=)	30127600.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30127600.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.881.686,69
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.881.686,69
IVA	1.892.017,00
INC	1.353.896,31
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.245.913,31
Total neto factura (=)	30.127.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30.127.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098007841

Rango desde:
60266

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64217

Fecha de generación
2025-12-24 14:53:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 14:53:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 14:53:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 14:53:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063265		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	50,00		9.957.983,00	1.892.017,00		11.850.000,00		11,850,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		16.923.703,69		1.353.896,31	18.277.600,00		30,127,600.00
3			Particular NT 830002634 [$: 30127600.00]							-30.127.600,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		26,881,686.69	1,892,017.00	1,353,896.31	30,127,600.00	-30,127,600.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	26.881.686,69
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	9.957.983,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	16.923.703,69
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	1.892.017,00
TOTAL IPC 8.00%	1.353.896,31
TOTAL IVA	1.892.017,00
TOTAL IPC	1.353.896,31
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	30.127.600,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000653
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	30.127.600,00	0,00	0,00	(30.127.600,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C. _____

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Otro*	
Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$30.127.600,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: 3d040e18f2fb18c53ad8d200d5ed2d6d0a00a4fafa7df7d89d9ff325aaa962f53b2683455f6f1aa608d03390f9fd2973

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64217

Fecha de generación
2025-12-24 14:53:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 14:53:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 14:53:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 14:53:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063265		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	50,00		9.957.983,00	1.892.017,00		11.850.000,00		11,850,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		16.923.703,69		1.353.896,31	18.277.600,00		30,127,600.00
3			Particular NT 830002634 [$: 30127600.00]							-30.127.600,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		26,881,686.69	1,892,017.00	1,353,896.31	30,127,600.00	-30,127,600.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	26.881.686,69
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	9.957.983,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	16.923.703,69
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	1.892.017,00
TOTAL IPC 8.00%	1.353.896,31
TOTAL IVA	1.892.017,00
TOTAL IPC	1.353.896,31
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	30.127.600,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000653
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	30.127.600,00	0,00	0,00	(30.127.600,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$30.127.600,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: 3d040e18f2fb18c53ad8d200d5ed2d6d0a00a4fafa7df7d89d9ff325aaa962f53b2683455f6f1aa608d03390f9fd2973

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

2708070

MEL

Fecha: 2025.12.24

Hora: 14:32:40

Corte: 2025.12.24

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	C.C / Nit:	Folio:	Habitación:	Noches:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	NT 830002634	063265		
Huésped:	**No.Personas:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Plan:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños:0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2025.12.23							
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		237,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		474,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		711,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		948,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,185,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,422,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,659,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,896,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,133,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,370,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,607,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,844,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,081,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,318,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,555,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,792,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,029,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,266,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,503,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,740,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,977,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,214,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,451,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,688,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,925,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,162,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,399,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,636,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,873,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,110,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,347,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,584,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,821,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,058,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,295,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,532,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,769,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,006,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,243,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,480,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,717,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,954,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,191,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,428,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,665,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,902,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,139,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,376,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,613,000.00
1 T:063239 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,850,000.00
Sub Totales		**9,957,983.00**	**1,892,017.00**		**11,850,000.00**		**11,850,000.00**
Fecha 2025.12.24							
29 CAJA DE EVENTOS (0) (IPC 8.00%)	002255	16,923,703.69		1,353,896.31	18,277,600.00		30,127,600.00
29 (54) CALDO	002255	1,370,000.00		109,600.00	0.00		30,127,600.00
29 (38) DESAYUNO AMERICANO	002255	675,555.56		54,044.44	0.00		30,127,600.00
29 (47) DESAYUNO REGIONAL	002255	1,087,962.96		87,037.04	0.00		30,127,600.00
29 (45) DESAYUNO TIPICO	002255	916,666.67		73,333.33	0.00		30,127,600.00
29 (58) GASEOSA POSTOBON 310 ML	002255	204,074.07		16,325.93	0.00		30,127,600.00
29 (184) GASEOSA POSTOBON 310 ...	002255	647,407.40		51,792.60	0.00		30,127,600.00
29 (58) HAMBURGUESA CASERA...	002255	1,450,000.00		116,000.00	0.00		30,127,600.00
29 (24) LOMO DE CERDO GRILLET...	002255	760,000.00		60,800.00	0.00		30,127,600.00
29 (23) MENU DEL DIA EJECUTIVO	002255	638,888.89		51,111.11	0.00		30,127,600.00
29 (34) CENA DEL DIA	002255	944,444.44		75,555.56	0.00		30,127,600.00
29 (76) MOJARRA FRITA EVENTOS	002255	2,512,222.22		200,977.78	0.00		30,127,600.00
29 (134) PARRILLADA MIXTA ...	002255	5,310,370.37		424,829.63	0.00		30,127,600.00
29 (17) POLLO BBQ	002255	406,111.11		32,488.89	0.00		30,127,600.00

Total Cargos	**Total:**	Total Abonos:	Saldo:
30,127,600.00	**30,127,600.00**		**30,127,600.00**

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

2708070

MEL

Fecha: 2025.12.24

Hora: 14:32:40

Corte: 2025.12.24

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	C.C / Nit:	Folio:	Habitación:	Noches:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R		063265		

Huésped:	No.Personas:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
29 FOLIO O EVENTOS 063265	002255	-18,277,600.00		1,353,896.31	0.00		30,127,600.00
Sub Totales		**26,881,686.69**	**1,892,017.00**	**1,353,896.31**	**30,127,600.00**		**30,127,600.00**

Resumen Cargos

1 ALOJAMIENTO
9,957,983.00
29 CAJA DE EVENTOS
16,923,703.69

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	26,881,686.69
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	9,957,983.00
Total Cargos Gravados IPC 8.00%:	16,923,703.69
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	1,892,017.00
Total IPC 8.00%:	1,353,896.31
Total IVA:	1,892,017.00
Total IPC:	1,353,896.31
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	30,127,600.00

Total Cargos	Total:	Total Abonos:	Saldo:
30,127,600.00	30,127,600.00		30,127,600.00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ed172e1b9ba18a6dfb7683410cce5b4822137229538794d921b20460549ca1c927653692e3aa099db5257c52e2d899a3

Número de Factura: HOTM-64215
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860026195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

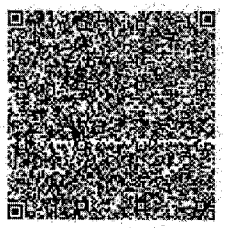
Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 11 102 58 INT 1
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial01.palmara@circulo.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	ALOJAMIENTO	94	2,00	$ 398.319,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.680,68	19.00			$ 398.319,32
2	29	CAJA DE EVENTOS	94	1,00	$ 764.074,07	$ 0,00	$ 0,00			$ 61.125,93	8.00	$ 764.074,07

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 13:50:22
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 13:50:23
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,0000

Subtotal	1162393.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1162393.39
IVA	75680.68
INC	61125.93
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	136806.6100
Total neto factura (=)	1299200.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1299200.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.162.393,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.162.393,39
IVA	75.680,68
INC	61.125,93
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	136.806,61
Total neto factura (=)	1.299.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.299.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098007841

Rango desde: 60266

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64215

Fecha de generación
2025-12-24 13:50:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 13:50:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 13:50:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 13:50:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063263		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	ADMPALMA
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	2,00		398.319,32	75.680,68		474.000,00		474,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		764.074,07		61.125,93	825.200,00		1,299,200.00
3			Particular NT 830002634 [$: 1299200.00]							-1.299.200,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		1,162,393.39	75,680.68	61,125.93	1,299,200.00	-1,299,200.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	1.162.393,39
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	398.319,32
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	764.074,07
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	75.680,68
TOTAL IPC 8.00%	61.125,93
TOTAL IVA	75.680,68
TOTAL IPC	61.125,93
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	1.299.200,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000682
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	1.299.200,00	0,00	0,00	(1.299.200,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C. _____

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Otro*	
Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$1.299.200,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: ed172e1b9ba18a6dfb7683410cce5b4822137229538794d921b20460549ca1c927653692e3aa099db5257c52e2d899a3

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

2708070

MEL

Fecha: 2025.12.24

Hora: 12:29:06

Corte: 2025.12.24

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	CE 830002634	063263		
Huésped:	**No.Personas:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Plan:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2025.12.23							
1 T:063237 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		237,000.00
1 T:063237 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		474,000.00
Sub Totales		**398,319.32**	**75,680.68**		**474,000.00**		**474,000.00**
Fecha 2025.12.24							
29 CAJA DE EVENTOS (0) (IPC 8.00%)	002253	764,074.07		61,125.93	825,200.00		1,299,200.00
29 (4) CALDO	002253	101,481.48		8,118.52	0.00		1,299,200.00
29 (2) DESAYUNO REGIONAL	002253	46,296.30		3,703.70	0.00		1,299,200.00
29 (2) DESAYUNO TIPICO	002253	40,740.74		3,259.26	0.00		1,299,200.00
29 (12) GASEOSA POSTOBON 310 ML	002253	42,222.22		3,377.78	0.00		1,299,200.00
29 (4) HAMBURGUESA CASERA ...	002253	100,000.00		8,000.00	0.00		1,299,200.00
29 (2) LOMO DE CERDO GRILLET...	002253	63,333.33		5,066.67	0.00		1,299,200.00
29 (4) MOJARRA FRITA EVENTOS	002253	132,222.22		10,577.78	0.00		1,299,200.00
29 (6) PARRILLADA MIXTA PALMARA	002253	237,777.78		19,022.22	0.00		1,299,200.00
29 FOLIO O EVENTOS 063263	002253	-825,200.00		61,125.93	0.00		1,299,200.00
1000 Particular NT 830002634 [S:...						-1,299,200.00	0.00
Sub Totales		**1,162,393.39**	**75,680.68**	**61,125.93**	**1,299,200.00**	**-1,299,200.00**	**0.00**

Resumen Cargos

```
1     ALOJAMIENTO
398,319.32
29    CAJA DE EVENTOS
764,074.07
1000  PAGOS
1,299,200.00
```

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	1,162,393.39
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	398,319.32
Total Cargos Gravados IPC 8.00%:	764,074.07
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	75,680.68
Total IPC 8.00%:	61,125.93
Total IVA:	75,680.68
Total IPC:	61,125.93
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	1,299,200.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Total Cargos	**Total:**	Total Abonos:	CxC:
1,299,200.00	**1,299,200.00**		**1,299,200.00)**

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64215

Fecha de generación
2025-12-24 13:50:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 13:50:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 13:50:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 13:50:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063263		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	ADMPALMA
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	2,00		398.319,32	75.680,68		474.000,00		474,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		764.074,07		61.125,93	825.200,00		1,299,200.00
3			Particular NT 830002634 [$: 1299200.00]							-1.299.200,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		1,162,393.39	75,680.68	61,125.93	1,299,200.00	-1,299,200.00	0.00

Resumen Cargos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	1.162.393,39
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	398.319,32
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	764.074,07
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	75.680,68
TOTAL IPC 8.00%	61.125,93
TOTAL IVA	75.680,68
TOTAL IPC	61.125,93
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	1.299.200,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Resumen Impuestos

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$

CONTRATO N°000682

Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	1.299.200,00	0,00	0,00	(1.299.200,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$1.299.200,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: ed172e1b9ba18a6dfb7683410cce5b482213722953879 4d921b20460549ca1c927653692e3aa099db5257c52e2d899a3

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5b6041e3bd019e2341e0feb005ae05958f8e9a3fce2e7940759445adce16d3b5d3ce2d0a0e53d293cfb3ac4302b3396

Número de Factura: HOTM-64216
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860026195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

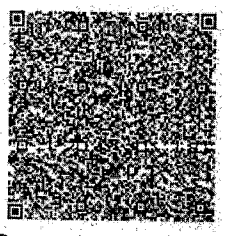
Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 11 102 58 INT 1
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial01.palmara@circulo.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	ALOJAMIENTO	94	170,00	$ 33.857.142,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.432.857,80	19.00			$ 33.857.142,20
2	29	CAJA DE EVENTOS	94	1,00	$ 58.849.351,84	$ 0,00	$ 0,00			$ 4.707.948,16	8.00	$ 58.849.351,84

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 14:10:47
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 14:10:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	92706494.04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	92706494.04
IVA	6432857.80
INC	4707948.16
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	11140805.9600
Total neto factura (=)	103847300.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 103847300.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	92.706.494,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	92.706.494,04
IVA	6.432.857,80
INC	4.707.948,16
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.140.805,96
Total neto factura (=)	103.847.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $103.847.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098007841

Rango desde:
60266

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64216

Fecha de generación
2025-12-24 14:11:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 14:11:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 14:11:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 14:11:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063266		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	170,00		33.857.142,20	6.432.857,80		40.290.000,00		40,290,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		58.849.351,84		4.707.948,16	63.557.300,00		103,847,300.00
3			Particular NT 830002634 [$: 103847300.00							-103.847.300,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		92,706,494.04	6,432,857.80	4,707,948.16	103,847,300.00	-103,847,300.00	0.00

Resumen Cargos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	92.706.494,04
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	33.857.142,20
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	58.849.351,84
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	6.432.857,80
TOTAL IPC 8.00%	4.707.948,16
TOTAL IVA	6.432.857,80
TOTAL IPC	4.707.948,16
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	103.847.300,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Resumen Impuestos

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000691
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	103.847.300,00	0,00	0,00	(103.847.300,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$103.847.300,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: d5b6041e3bd019e2341e0feb005ae05958f8e9a3fce2e7940759445adce16d3b5d3ce2d0a0e53d293cfb3ac4302b3396

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64216

Fecha de generación
2025-12-24 14:11:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 14:11:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 14:11:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 14:11:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063266		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	170,00		33.857.142,20	6.432.857,80		40.290.000,00		40,290,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		58.849.351,84		4.707.948,16	63.557.300,00		103,847,300.00
3			Particular NT 830002634 [$: 103847300.00							-103.847.300,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		92,706,494.04	6,432,857.80	4,707,948.16	103,847,300.00	-103,847,300.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	92.706.494,04
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	33.857.142,20
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	58.849.351,84
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	6.432.857,80
TOTAL IPC 8.00%	4.707.948,16
TOTAL IVA	6.432.857,80
TOTAL IPC	4.707.948,16
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	103.847.300,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000691
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	103.847.300,00	0,00	0,00	(103.847.300,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañia o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C. _____

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$103.847.300,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: d5b6041e3bd019e2341e0feb005ae05958f8e9a3fce2e7940759445adce16d3b5d3ce2d0a0e53d293cfb3ac4302b3396

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:**806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

2708070

MEL

Fecha: 2025.12.24

Hora: 13:36:49

Corte: 2025.12.24

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	CE 830002634	063266		
Huésped:	**No.Personas:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Plan:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2025.12.23							
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		237,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		474,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		711,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		948,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,185,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,422,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,659,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		1,896,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,133,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,370,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,607,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		2,844,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,081,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,318,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,555,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		3,792,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,029,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,266,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,503,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,740,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		4,977,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,214,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,451,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,688,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		5,925,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,162,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,399,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,636,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		6,873,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,110,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,347,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,584,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		7,821,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,058,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,295,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,532,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		8,769,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,006,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,243,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,480,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,717,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		9,954,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,191,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,428,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,665,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		10,902,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,139,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,376,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,613,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		11,850,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		12,087,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		12,324,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		12,561,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		12,798,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		13,035,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		13,272,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		13,509,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		13,746,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		13,983,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		14,220,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		14,457,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		14,694,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		14,931,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		15,168,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		15,405,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		15,642,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		15,879,000.00

Total Cargos	**Total:**	Total Abonos:	Saldo:
103,847,300.00	**103,847,300.00**		**103,847,300.00**

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	C.C / Nit:	Folio:	Habitación:	Noches:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	CE 830002634	063266		
Huésped:	**No.Personas:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Plan:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		16,116,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		16,353,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		16,590,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		16,827,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		17,064,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		17,301,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		17,538,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		17,775,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		18,012,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		18,249,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		18,486,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		18,723,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		18,960,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		19,197,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		19,434,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		19,671,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		19,908,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		20,145,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		20,382,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		20,619,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		20,856,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		21,093,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		21,330,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		21,567,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		21,804,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		22,041,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		22,278,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		22,515,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		22,752,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		22,989,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		23,226,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		23,463,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		23,700,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		23,937,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		24,174,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		24,411,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		24,648,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		24,885,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		25,122,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		25,359,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		25,596,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		25,833,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		26,070,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		26,307,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		26,544,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		26,781,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		27,018,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		27,255,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		27,492,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		27,729,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		27,966,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		28,203,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		28,440,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		28,677,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		28,914,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		29,151,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		29,388,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		29,625,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		29,862,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		30,099,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		30,336,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		30,573,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		30,810,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		31,047,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		31,284,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		31,521,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		31,758,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		31,995,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		32,232,000.00

Total Cargos	Total:	Total Abonos:	Saldo:
103,847,300.00	103,847,300.00		103,847,300.00

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

2708070

MEL

Fecha: 2025.12.24

Hora: 13:36:50

Corte: 2025.12.24

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	CE 830002634	063266		
Huésped:	**No.Personas:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Plan:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		32,469,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		32,706,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		32,943,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		33,180,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		33,417,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		33,654,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		33,891,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		34,128,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		34,365,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		34,602,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		34,839,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		35,076,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		35,313,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		35,550,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		35,787,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		36,024,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		36,261,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		36,498,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		36,735,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		36,972,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		37,209,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		37,446,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		37,683,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		37,920,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		38,157,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		38,394,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		38,631,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		38,868,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		39,105,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		39,342,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		39,579,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		39,816,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		40,053,000.00
1 T:063241 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		40,290,000.00
Sub Totales		**33,857,142.20**	**6,432,857.80**		**40,290,000.00**		**40,290,000.00**
Fecha 2025.12.24							
29 CAJA DE EVENTOS (0) (IPC 8.00%)	002254	58,849,351.84		4,707,948.16	63,557,300.00		103,847,300.00
29 (165) CALDO	002254	4,186,111.11		334,888.89	0.00		103,847,300.00
29 (160) DESAYUNO AMERICANO	002254	2,844,444.44		227,555.56	0.00		103,847,300.00
29 (153) DESAYUNO REGIONAL	002254	3,541,666.67		283,333.33	0.00		103,847,300.00
29 (172) DESAYUNO TIPICO	002254	3,503,703.70		280,296.30	0.00		103,847,300.00
29 (228) GASEOSA POSTOBON 310 ...	002254	802,222.22		64,177.78	0.00		103,847,300.00
29 (650) GASEOSA POSTOBON 310 ...	002254	2,287,037.04		182,962.96	0.00		103,847,300.00
29 (19) GASEOSA POSTOBON 310 ML	002254	66,851.85		5,348.15	0.00		103,847,300.00
29 (228) HAMBURGUESA CASERA...	002254	5,700,000.00		456,000.00	0.00		103,847,300.00
29 (129) LOMO DE CERDO GRILLET...	002254	4,085,000.00		326,800.00	0.00		103,847,300.00
29 (71) MENU DEL DIA EJECUTIVO	002254	1,972,222.22		157,777.78	0.00		103,847,300.00
29 (393) MOJARRA FRITA EVENTOS	002254	12,990,833.33		1,039,266.67	0.00		103,847,300.00
29 (254) PARRILLADA MIXTA ...	002254	10,065,925.93		805,274.07	0.00		103,847,300.00
29 (97) CENA DEL DIA	002254	2,694,444.44		215,555.56	0.00		103,847,300.00
29 (17) POLLO BBQ	002254	406,111.11		32,488.89	0.00		103,847,300.00
29 (155) POLLO BBQ	002254	3,702,777.78		296,222.22	0.00		103,847,300.00
29 FOLIO O EVENTOS 063266	002254	-63,557,300.00		4,707,948.16	0.00		103,847,300.00
Sub Totales		**92,706,494.04**	**6,432,857.80**	**707,948.16**	**103,847,300.00**		**103,847,300.00**

Resumen Cargos

1 ALOJAMIENTO
33,857,142.20
29 CAJA DE EVENTOS
58,849,351.84

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	92,706,494.04
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	33,857,142.20
Total Cargos Gravados IPC 8.00%:	58,849,351.84
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	6,432,857.80
Total IPC 8.00%:	4,707,948.16
Total IVA:	6,432,857.80
Total IPC:	4,707,948.16
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00

Total Cargos	**Total:**	Total Abonos:	Saldo:
103,847,300.00	**103,847,300.00**		**103,847,300.00**

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	C.C / Nit:	Folio:	Habitación:	Noches:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R		063266		

Huésped:	No.Personas:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Paidout Automatico-CheckOut:							0.00
Total:							103,847,300.00

Total Cargos	Total:	Total Abonos:	Saldo:
103,847,300.00	103,847,300.00		103,847,300.00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b01ffec5799ece2147a3f2043bd724f6d97e385ca009f81663f949385efe3130676f093197585f6eabf1a667b8b283f

Número de Factura: HOTB-69220
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	18	BOLERA PRIMER PISO	94	1,00	$ 935.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.769,75	19.00			$ 935.630,25
2	22	RESTAURANTE COLISEO	94	1,00	$ 643.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.238,66	19.00			$ 643.361,34
3	23	PISCINA	94	1,00	$ 728.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.332,77	19.00			$ 728.067,23
4	25	EVENTOS	94	1,00	$ 5.024.629,62	$ 0,00	$ 0,00			$ 401.970,38	8.00	$ 5.024.629,62
5	25	EVENTOS	94	2,00	$ 1.830.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.811,76	19.00			$ 1.830.588,24

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2025 15:26:22
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 15:26:23
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	9162276.68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9162276.68
IVA	786152.94
INC	401970.38
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	1188123.3200
Total neto factura (=)	10350400.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10350400.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

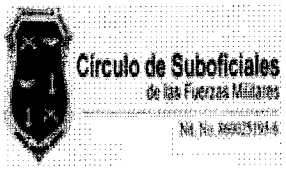
Subtotal	9.162.276,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.162.276,68
IVA	786.152,94
INC	401.970,38
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.188.123,32
Total neto factura (=)	10.350.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10.350.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098028055 | Rango desde: 64521 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-09-02



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69220

Fecha de generación
2025-12-22 15:26:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 15:26:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 15:26:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 15:26:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089252		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-14	2025-12-14	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 34 Niños: 0	

No	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	18	Unidad	BOLERA PRIMER PISO	1,00		935.630,25	177.769,75		1.113.400,00		1,113,400.00
2	22	Unidad	RESTAURANTE COLISEO	1,00		643.361,34	122.238,66		765.600,00		1,879,000.00
3	23	Unidad	PISCINA	1,00		728.067,23	138.332,77		866.400,00		2,745,400.00
4	25	Unidad	EVENTOS	1,00		5.024.629,62		401.970,38	5.426.600,00		8,172,000.00
5	25	Unidad	EVENTOS	2,00		1.830.588,24	347.811,76		2.178.400,00		10,350,400.00
6			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-10.350.400,00	0.00
Total Registros: 6				Sub Totales		9,162,276.68	786,152.94	401,970.38	10,350,400.00	-10,350,400.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	9.162.276,68
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	4.137.647,06
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	5.024.629,62
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	786.152,94
TOTAL IMPOCON 8.00%	401.970,38
TOTAL IVA	786.152,94
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	401.970,38
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	10.350.400,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009106

	Total Cargos	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	10.350.400,00	0,00	0,00	(10.350.400,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$10.350.400,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 0b01ffec5799ece2147a3f2043bd724f6d97e385ca009f81663f949385efe3130676f093197585f6eabf1a667b8b283f

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
836b304adcf562e48b9716a594299bf5b095a5f776f57fd4512ffeee0d47a027abcbdcb83be3b0a3e2c6846447b28066

Número de Factura: HOTM-64206
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860026195@factureinbox.co

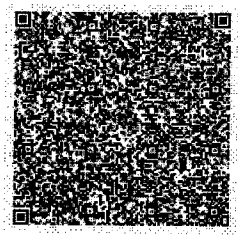
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 11 102 58 INT 1
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial01.palmara@circulo.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	ALOJAMIENTO	94	2,00	$ 398.319,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.680,68	19.00			$ 398.319,32
2	29	CAJA DE EVENTOS	94	1,00	$ 705.370,39	$ 0,00	$ 0,00			$ 56.429,61	8.00	$ 705.370,39

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 12:05:53
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 12:05:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	1103689.71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1103689.71
IVA	75680.68
INC	56429.61
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	132110.2900
Total neto factura (=)	1235800.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1235800.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.103.689,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.103.689,71
IVA	75.680,68
INC	56.429,61
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	132.110,29
Total neto factura (=)	1.235.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.235.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098007841

Rango desde: 60266

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64206

Fecha de generación
2025-12-24 12:06:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:06:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:06:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:06:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063264		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	2,00		398.319,32	75.680,68		474.000,00		474,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		705.370,39		56.429,61	761.800,00		1,235,800.00
3			Particular NT 830002634 [$: 1235800.00]							-1.235.800,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		1,103,689.71	75,680.68	56,429.61	1,235,800.00	-1,235,800.00	0.00

Resumen Cargos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	1.103.689,71
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	398.319,32
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	705.370,39
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	75.680,68
TOTAL IPC 8.00%	56.429,61
TOTAL IVA	75.680,68
TOTAL IPC	56.429,61
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	1.235.800,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Resumen Impuestos

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000666
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	1.235.800,00	0,00	0,00	(1.235.800,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$1.235.800,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: 836b304adcf562e48b9716a594299bf5b095a5f776f57fd4512ffeee0d47a027abcbdcb83be3b0a3e2c6846447b28066

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64206

Fecha de generación
2025-12-24 12:06:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:06:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:06:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:06:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063264		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	2,00		398.319,32	75.680,68		474.000,00		474,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		705.370,39		56.429,61	761.800,00		1,235,800.00
3			Particular NT 830002634 [$: 1235800.00]							-1.235.800,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		1,103,689.71	75,680.68	56,429.61	1,235,800.00	-1,235,800.00	0.00

Resumen Cargos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	1.103.689,71
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	398.319,32
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	705.370,39
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	75.680,68
TOTAL IPC 8.00%	56.429,61
TOTAL IVA	75.680,68
TOTAL IPC	56.429,61
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	1.235.800,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Resumen Impuestos

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000666
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	1.235.800,00	0,00	0,00	(1.235.800,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

Firma: _____

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$1.235.800,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: 836b304adcf562e48b9716a594299bf5b095a5f776f57fd4512ffeee0d47a027abcbdcb83be3b0a3e2c6846447b28066

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

MELGAR, TOLIMA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098007841 de 2025-09-02

Autorización del No HOTM60266 al HOTM1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTM64206

Fecha de generación
2025-12-24 12:06:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:06:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:06:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:06:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL	NIT 830002634		063264		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 11 102 58 INT 1	BOGOTA	2025-12-24	2025-12-24	136	APDIANAG
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	1	Unidad	ALOJAMIENTO	2,00		398.319,32	75.680,68		474.000,00		474,000.00
2	29	Unidad	CAJA DE EVENTOS	1,00		705.370,39		56.429,61	761.800,00		1,235,800.00
3			Particular NT 830002634 [$: 1235800.00]							-1.235.800,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		1,103,689.71	75,680.68	56,429.61	1,235,800.00	-1,235,800.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	1.103.689,71
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	398.319,32
TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%	705.370,39
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	75.680,68
TOTAL IPC 8.00%	56.429,61
TOTAL IVA	75.680,68
TOTAL IPC	56.429,61
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	1.235.800,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATO N°000666
Ejecutiva comercial : KAREN RAMIREZ

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500233934 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	1.235.800,00	0,00	0,00	(1.235.800,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$1.235.800,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

RESERVAS: reservas.palmara@circulo.mil.co
CEL: 3118183986 TEL: 2708070 EXT 1190 - 4105 - 4100

CUFE: 836b304adcf562e48b9716a594299bf5b095a5f776f57fd4512ffeee0d47a027abcbdcb83be3b0a3e2c6846447b28066

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

zeus tecnología

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT

SEDE VACACIONAL LA PALMARA KM 96 VIA BOGOTA MELGAR

2708070

MEL

zeus hecho aquí

Fecha: 2025.12.24

Hora: 11:37:10

Corte: 2025.12.24

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	C.C / Nit:	Folio:	Habitación:	Noches:
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	NT 830002634	063264		
Huésped:	**No.Personas:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Plan:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL R	Adultos:1 Niños0	2025.12.24		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2025.12.23							
1 T:063253 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		237,000.00
1 T:063253 ALOJAMIENTO		199,159.66	37,840.34		237,000.00		474,000.00
Sub Totales		**398,319.32**	**75,680.68**		**474,000.00**		**474,000.00**
Fecha 2025.12.24							
29 CAJA DE EVENTOS (0) (IPC 8.00%)	002252	705,370.39		56,429.61	761,800.00		1,235,800.00
29 (2) CALDO	002252	50,740.74		4,059.26	0.00		1,235,800.00
29 (2) DESAYUNO AMERICANO	002252	35,555.56		2,844.44	0.00		1,235,800.00
29 (2) DESAYUNO REGIONAL	002252	46,296.30		3,703.70	0.00		1,235,800.00
29 (2) DESAYUNO TIPICO	002252	40,740.74		3,259.26	0.00		1,235,800.00
29 (10) GASEOSA POSTOBON 310 ML	002252	35,185.19		2,814.81	0.00		1,235,800.00
29 (2) HAMBURGUESA CASERA ...	002252	50,000.00		4,000.00	0.00		1,235,800.00
29 (2) LOMO DE CERDO GRILLET...	002252	63,333.33		5,066.67	0.00		1,235,800.00
29 (2) CENA DEL DIA	002252	55,555.56		4,444.44	0.00		1,235,800.00
29 (2) MENU DEL DIA EJECUTIVO	002252	55,555.56		4,444.44	0.00		1,235,800.00
29 (2) MOJARRA FRITA EVENTOS	002252	66,111.11		5,288.89	0.00		1,235,800.00
29 (4) PARRILLADA MIXTA PALMARA	002252	158,518.52		12,681.48	0.00		1,235,800.00
29 (2) POLLO BBQ	002252	47,777.78		3,822.22	0.00		1,235,800.00
29 FOLIO O EVENTOS 063264	002252	-761,800.00		56,429.61	0.00		1,235,800.00
Sub Totales		**1,103,689.71**	**75,680.68**	**56,429.61**	**1,235,800.00**		**1,235,800.00**

Resumen Cargos

1 ALOJAMIENTO
398,319.32
29 CAJA DE EVENTOS
705,370.39

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	1,103,689.71
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	398,319.32
Total Cargos Gravados IPC 8.00%:	705,370.39
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	75,680.68
Total IPC 8.00%:	56,429.61
Total IVA:	75,680.68
Total IPC:	56,429.61
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	0.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	1,235,800.00

Total Cargos	Total:	Total Abonos:	Saldo:
1,235,800.00	1,235,800.00		1,235,800.00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61d0e54d0ff23e794c67280e6f4c3f2632d1974bdf1efe0519e2bb422ab3c0a3e9a743607359677bf2bcea5bc04d9f2b

Número de Factura: HOTB-69219
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	25	EVENTOS	94	2,00	$ 6.680.555,55	$ 0,00	$ 0,00			$ 534.444,45	8.00	$ 6.680.555,55
2	25	EVENTOS	94	1,00	$ 737.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.184,87	19.00			$ 737.815,13

Datos Totales

Documento generado el:
22/12/2025 15:24:28
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 15:24:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	7418370.68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7418370.68
IVA	140184.87
INC	534444.45
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	674629.3200
Total neto factura (=)	8093000.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8093000.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.418.370,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.418.370,68
IVA	140.184,87
INC	534.444,45
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	674.629,32
Total neto factura (=)	8.093.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.093.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098028055

Rango desde:
64521

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69219

Fecha de generación
2025-12-22 15:24:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 15:24:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 15:24:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 15:24:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089531		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-18	2025-12-18	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 150 Niños: 0	

No	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	25	Unidad	EVENTOS	2,00		6.680.555,55		534.444,45	7.215.000,00		7,215,000.00
2	25	Unidad	EVENTOS	1,00		737.815,13	140.184,87		878.000,00		8,093,000.00
3			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-8.093.000,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		7,418,370.68	140,184.87	534,444.45	8,093,000.00	-8,093,000.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	7.418.370,68
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	737.815,13
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	6.680.555,55
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	140.184,87
TOTAL IMPOCON 8.00%	534.444,45
TOTAL IVA	140.184,87
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	534.444,45
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	8.093.000,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009054

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos** 8.093.000,00	**PaidOut Automático-CheckOut:** 0,00	**Total Abonos:** 0,00	**CxC** (8.093.000,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$8.093.000,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 61d0e54d0ff23e794c67280e6f4c3f2632d1974bdf1efe0519e2bb422ab3c0a3e9a743607359677bf2bcea5bc04d9f2b

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69219

Fecha de generación
2025-12-22 15:24:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-21 15:24:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-22 15:24:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-22 15:24:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089531		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-18	2025-12-18	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 150 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.22								
1	25	Unidad	EVENTOS	2,00		6.680.555,55		534.444,45	7.215.000,00		7,215,000.00
2	25	Unidad	EVENTOS	1,00		737.815,13	140.184,87		878.000,00		8,093,000.00
3			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-8.093.000,00	0.00
Total Registros: 3				Sub Totales		7,418,370.68	140,184.87	534,444.45	8,093,000.00	-8,093,000.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	7.418.370,68
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	737.815,13
TOTAL CARGOS GRAVADOS IMPOCON 8.00%	6.680.555,55
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL IVA 19.00%	140.184,87
TOTAL IMPOCON 8.00%	534.444,45
TOTAL IVA	140.184,87
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	534.444,45
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	8.093.000,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
CONTRATOS N°009054

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	8.093.000,00	0,00	0,00	(8.093.000,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Otro*	
Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$8.093.000,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: 61d0e54d0ff23e794c67280e6f4c3f2632d1974bdf1efe0519e2bb422ab3c0a3e9a743607359677bf2bcea5bc04d9f2b

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

zeus

zeus tecnología

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS...
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS...

NIT 860025195

CALLE 138 # 55-38

BOG

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02 con 12 meses de vigencia

Numeración Autorizada: HOTB64521 - HOTB1000000

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 0069219

Fecha Factura
2025.12.22

Fecha Vencimiento
2026.01.21

Fecha de Impresión
2025.12.23 07:35:12 AM

Nombre:	**C.C. / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NT 830002634		089531		0

Dirección:	**Ciudad:**	**Fecha Llegada:**	**Fecha Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025.12.18	2025.12.18	175	LINAV

Huésped:	**Ident:**	**Compañía:**	**Número de Personas**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	Adu: 150 Adi: 0 Nin: 0

ORIGINAL

No		Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IMPOCON	Total	Abonos	Saldo
		Fecha 2025.12.22							
1	25	EVENTOS (0) (IMPOCON 8.00%):...	010438	6,069,444.44	0.00	485,555.56	6,555,000.00		6,555,000.00
2	25	EVENTOS (19) (IVA 19.00%)...	010438	737,815.13	140,184.87	0.00	878,000.00		7,433,000.00
		(1) SALON FUERZA AEREA	010438	737,815.13	140,184.87	0.00	878,000.00		
		(150) JUGO EN AGUA	010438	694,444.44	0.00	55,555.56	750,000.00		
		(150) MINI PINCHO MIXTO -...	010438	2,569,444.44	0.00	205,555.56	2,775,000.00		
		(150) MINI WRAP DE POLLO	010438	2,805,555.56	0.00	224,444.44	3,030,000.00		
3	25	EVENTOS (0) (IMPOCON 8.00%):...	010439	611,111.11	0.00	48,888.89	660,000.00		8,093,000.00
		(150) DEDITOS DE QUESO (2...	010439	611,111.11	0.00	48,888.89	660,000.00		
4	1000	Particular NT 830002634:...		0.00	0.00	0.00		-8,093,000.00	0.00
Total Items 4		**Sub Totales**		**7,418,370.68**	**140,184.87**	**534,444.45**	**8,093,000.00**	**-8,093,000.00**	**0.00**

Resumen Cargos

```
25   EVENTOS
7,418,370.68
1000 PAGOS
8,093,000.00
```

Resumen Impuestos

Total Cargos No Gravados:	0.00
Total Cargos Gravados:	7,418,370.68
Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
Total Cargos Gravados 19.00%:	737,815.13
Total Cargos Gravados IMPOCON 8.00%:	6,680,555.55
Total IVA 0.00%:	0.00
Total IVA 19.00%:	140,184.87
Total IMPOCON 8.00%:	534,444.45
Total IVA:	140,184.87
Total IMPUESTO AL CONSUMO:	534,444.45
Total Abonos Y Pagos:	0.00
Total Cxc:	8,093,000.00
Total Retención:	0.00
Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
Total:	0.00

Favor consignar en la Cta. de ahorro #XXXX-XXXXXX-X del banco XXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Cargos	Paidout Automatico-CheckOut:	Total Abonos:	CxC:
	8,093,000.00	**0.00**	**0.00**	**-8,093,000.00**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma

C.C.

Pago: Cxc Particular ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

BaseReteIVA	$	$0.00
BaseReteICA	$	$0.00
BaseReteFuente	$	$0.00
Total Factura	$	$8,093,000.00
Propina	$	$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CALLE 138 # 55-38

CONMUTADOR (X) XXXXXXX-XXXXXXX

FAX: (X)XXXXXXX RESERVAS: XXXXXXX-X

BOG - CUNDINAMARCA

COL

Fecha de vencimiento de la Resolución: 2026.09.02...

CUFE: 61d0e54d0ff23e794c67280e6f4c3f2632d1974bdf1efe0519e2bb422ab3c0a3e9a743607359677bf2bcea5bc04d9f2b

Fecha Validación Electrónica: 20251222 Hora: 15:24:00

Factura electrónica de venta emitida por el software de Zeus Nit: 806.009.752-5

Proveedor Tecnológico Facture S.A.S Nit 900399741 - 7

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b4b1543ee16e90738ceb58d79c7dc18c9c6b6bafaaceee697ad2687ee82403fa51c0763055e85f812f627cfe36e83e9a

Número de Factura: HOTB-69279
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 860025195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5513;9329
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: calle 138 n 55 - 38
Teléfono / Móvil: 5939900
Correo: 860025195@factureinbox.co

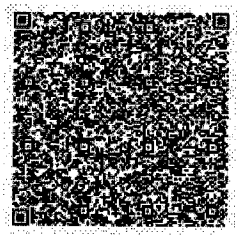
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: KR 11 102 50
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25	EVENTOS	94	1,00	$ 84,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 15,97	19.00			$ 84,03

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 11:59:54
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 11:59:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1.0000

Subtotal	84.03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	84.03
IVA	15.97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	15.9700
Total neto factura (=)	100.00
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 100.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	84,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	84,03
IVA	15,97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15,97
Total neto factura (=)	100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098028055 | Rango desde: 64521 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-09-02

CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses
Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69279

Fecha de generación
2025-12-24 12:00:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:00:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:00:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:00:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089851		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-24	2025-12-24	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		84,03	15,97		100,00		100.00
2			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-100,00	0.00
Total Registros: 2			Sub Totales			84.03	15.97	0.00	100.00	-100.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	84,03
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	84,03
TOTAL IVA 19.00%	15,97
TOTAL IVA	15,97
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	100,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
SALDO CON CARGO AL CTO 009106
Y LA FACTURA HOTB69220

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	100,00	0,00	0,00	(100,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre:

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$100,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: b4b1543ee16e90738ceb58d79c7dc18c9c6b6bafaaceee697ad2687ee82403fa51c0763055e85f812f627cfe36e83e9a

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5



CIRCULO DE SUBOFICALES DE LAS FUERZAS MILITARES

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 860025195-6

CALLE 138 # 55-38

BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764098028055 de 2025-09-02

Autorización del No HOTB64521 al HOTB1000000 - Vigencia 12 meses

Facturación Electrónica de venta.

Iva Regim Comun Entidad sin Animo Lucro

No contribuyente de Renta Art.23 Del ET

Actividad económica 5513, Agente Retenedor de Renta-IVA E ICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. HOTB69279

Fecha de generación
2025-12-24 12:00:00-05:00

Fecha Vencimiento
2026-01-23 12:00:00-05:00

Fecha de Expedición:
2025-12-24 12:00:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-24 12:00:00-05:00

Nombre:	**C.C / Nit:**	**Plan:**	**Folio:**	**Habitación:**	**Noches:**
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	NIT 830002634		089851		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
KR 11 102 50	BOGOTA D.C.	2025-12-24	2025-12-24	175	ANACZ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		Adultos: 1 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.24								
1	25	Unidad	EVENTOS	1,00		84,03	15,97		100,00		100.00
2			Particular NT 830002634; ESCUELA SUPERIO							-100,00	0.00
Total Registros: 2				Sub Totales		84.03	15.97	0.00	100.00	-100.00	0.00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	84,03
TOTAL CARGOS GRAVADOS 19.00%	84,03
TOTAL IVA 19.00%	15,97
TOTAL IVA	15,97
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	100,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-01-02-001;192-MDN-COGFM-ESDEG-2025;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#$
SALDO CON CARGO AL CTO 009106
Y LA FACTURA HOTB69220

Favor consignar en la cuenta corriente # 21500226594 del banco Caja Social a nombre del Circulo de Suboficiales de las FF.MM.	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	100,00	0,00	0,00	(100,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	**Número de Documento:**	**Fecha:**	**Razón de Referencia:**

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma: _____

C.C.

Forma de Pago
Crédito

Medio de Pago
Otro*

Base ReteIVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base ReteICA	$0.00
Total Factura Electrónica	$100,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 dias a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

SEDE COLINA CAMPESTRE
RESERVAS: reservas.colina@circulo.mil.co
CEL: 315 4247411 TEL: 5939900 EXT 1111 - 1200

CUFE: b4b1543ee16e90738ceb58d79c7dc18c9c6b6bafaaceee697ad2687ee82403fa51c0763055e85f812f627cfe36e83e9a

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus **Fabricante:** Zeus Tecnologia - **Nit:** 806009752-5

Outlook

RE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

Desde PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Fecha Vie 26/12/2025 3:53 PM
Para TE. Natalia Rodriguez Monroy <natalia.rodriguez@esdeg.edu.co>
CC TF. Angie Lizeth Lozada León <angie.lozada@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>



De: TE. Natalia Rodriguez Monroy <natalia.rodriguez@esdeg.edu.co>
Enviado: viernes, 26 de diciembre de 2025 3:47 p. m.
Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Asunto: RE: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

Buen Día,

Por medio de la presente, se aprueba la factura y nota crédito como se resume en la siguiente tabla:

FACTURA No.	VALOR
HOTB69280	$ 16.601.600,00
HOTB-69219	$ 8.093.000,00
HOTB69220	$ 10.350.500,00
HOTB69221	$ 49.570.800,00
HOTB69224	$ 749.200,00
HOTB69256	$ 64.098.300,00
HOTM64217	$ 30.127.600,00
HOTM-64206	$ 1.235.800,00
HOTM64215	$ 1.299.200,00
HOTM64216	$ 103.847.300,00
HOTB-69279	$ 100,00
TOTAL FACTURAS	$ 285.973.300,00

GRACIAS

Para: TE. Natalia Rodriguez Monroy <natalia.rodriguez@esdeg.edu.co>
CC: TF. Angie Lizeth Lozada León <angie.lozada@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>
Asunto: RV: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

Buen día,

Remito Facturación y descripción grafica de la DIAN cargadas en SIIF NACIÓN de CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES solicito de su colaboración realizando su respectiva validación y por este medio informar si se aprueba o rechaza.

Gracias y quedo atento

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No. 0125125744ESDEG / MDN-COGFM-ESDEG DIESG-SBESG-VIADM-DETAH

Bogotá, D.C. 26 de diciembre de 2025.

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenadora del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Fragata Jefe del Departamento Administrativo y Ordenadora del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	2
PERIODO REPORTADO	ENTRE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE PROCESO	Contratación Directa – Contrato Interadministrativo
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	22225 CON FECHA: 20/10/2025 VALOR ($ 300.000.000,00)
RP (Registro Presupuestal) No.	77825 CON FECHA: 07/11/2025 VALOR ($ 300.000.000,00)
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
RECURSO	10 CSF
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO (PACTADA INICIALMENTE)	hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	$ 300.000.000,00 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS)
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	

TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
ADICIÓN	-	-	-	-
REDUCCION	-	-	-	-

VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	$300.000.000 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES equivalentes al servicio prestado objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación". Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna. Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal. Las PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes Parafiscales mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. PARAGRAFO 1: El contratista deberá tener en cuenta que la facturación electrónica enviada debe estar debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: a) Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #$15-01-02-001; Contrato No XXX;facturacionelectronica@ESDEG.edu.co#$, b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@ESDEG.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

<table>
<tr><td></td><td>validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 1: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 2: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. PARÁGRAFO 2: El contratista deberá elaborar y emitir nota debito (ND) o nota crédito (NC) mediante el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, teniendo en cuenta la parametrización del software utilizado. El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos decimales, por lo tanto al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago. PARÁGRAFO 3: El precio facturado será el precio ofertado contenido Gen la "Oferta Económica" presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato se entienden firmes y fijos, por lo tanto, no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del contrato y la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. PARÁGRAFO 4.- Los pagos se efectuarán mediante consignación a la CUENTA DE CORRIENTE No. 21500233934 del BANCO CAJA SOCIAL o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de la certificación bancaria.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td>860.025.195-6</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA</td></tr>
<tr><td>No.
DE IDENTIFICACIÓN</td><td>83.091.004 de Campoalegre</td></tr>
<tr><td>DIRECCIÓN</td><td>AVENIDA INOCENCIO CHINCA CALLE 138 N°55-38 BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>TELÉFONO DE CONTACTO</td><td>(601)5939900</td></tr>
<tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>EVENTOS.COLINA@CIRCULO.MIL.CO</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</td><td>hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO - PRORROGA</td><td>
<table>
<tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td>PRÓRROGA</td><td>001</td><td>15/12/2025</td><td>6</td><td>Prorrogar hasta el 26 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</td><td>HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Número de Resolución de Nombramiento: 097 con fecha 14 de julio de 2025.
Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
correo institucional: natalia.rodriguez@esdeg.edu.co
número de celular: 3161315997</td></tr>
</table>

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS - N/A

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS - N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

GARANTÍA TÉCNICA

La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:

-El cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios requeridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad de los servicios como: faltas de aseo de las instalaciones, zonas húmedas, baños, comedores, o de materiales como cubiertos; mala presentación, mal sabor o aspecto de los alimentos suministrados. Donde se deberán atender de manera inmediata las quejas de los usuarios durante la estancia en el centro recreacional.

-Garantizar la disponibilidad en las fechas para realizar previa concertación con el supervisor del contrato para la acomodación de las familias.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA

El proponente garantiza que en caso de presentarse reclamos por cualquier deficiencia en la calidad del servicio requerido y/o la calidad de los bienes suministrados y/o no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, debe proveer la reposición de este, dentro de la hora siguiente de recibida la observación o requerimiento, por parte del supervisor y/o el ordenador del gasto. De igual forma la entrega de los alimentos debe realizarse dentro de los tiempos pactados entre el contratista y el supervisor del contrato.

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

3. PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

NO APLICA

4. ACTAS DE RECIBO

EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, así:

MES: NOVIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
HOTB69216	22 de diciembre de 2025	1	24 de diciembre de 2025
HOTB69217	22 de diciembre de 2025	1	24 de diciembre de 2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 8.565.656,70	$ 1.084.543,30	$ 9.650.200,00	X	
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 3.895.852,80	$ 480.347,20	$ 4.376.200,00	X	
TOTAL						**$ 14.026.400,00**		

Discriminado por Facturas:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
HOTB69216	22 de diciembre de 2025	$ 9.650.200,00
HOTB69217	22 de diciembre de 2025	$ 4.376.200,00
TOTAL FACTURAS		$ 14.026.400,00

1 FACTURA 69216							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
1	Desayuno: Opción 1: CALENTADO TÍPICO: Calentado de frijol con huevos revueltos o pericos, chorizo, arepa pequeña, jugo naranja, café o chocolate	UNIDAD	8	$ 24.074,07	$ 192.592,59	$ 15.407,41	[illegible]
2	Desayuno: Opción 2: AMERICANO: huevos al gusto, (revueltos, pericos o rancheros) jugo naranja, pan, café o chocolate, mantequilla y mermelada.	UNIDAD	18	$ 22.407,41	$ 403.333,33	$ 32.266,67	[illegible]
3	Desayuno: Opción 3: CALDO AL GUSTO: Caldonuestra especialidad de la casa (costilla, carne, pollo o pescado) acompañado de jugo natural, Café o chocolate y pan.	UNIDAD	6	$ 18.981,48	$ 113.888,89	$ 9.111,11	[illegible]
4	Desayuno: Opción 4: TIPICO BOGOTANO: tamal, jugo natural, pan y mantequilla.	UNIDAD	4	$ 18.981,48	$ 75.925,93	$ 6.074,07	[illegible]
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	3	$ 3.333,33	$ 10.000,00	$ 800,00	[illegible]
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	7	$ 2.962,96	$ 20.740,74	$ 1.659,26	[illegible]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1 FACTURA 69216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	3	$ 2.685,19	$ 8.055,56	$ 644,44	[illegible]
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	14	$ 25.000,00	$ 350.000,00	$ 28.000,00	[illegible]
13	Pasabocas: Opción 4: Mini pincho mixto: cubos de pollo, lomito de res con cebolla y pimentón	UNIDAD	6	$ 17.129,63	$ 102.777,78	$ 8.222,22	[illegible]
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	20	$ 23.796,30	$ 475.925,93	$ 38.074,07	[illegible]
16	Entrada Almuerzo: Opción 2: Crema de champiñón: salsa bechamel, crema de leche, vino blanco, champiñones y queso parmesano, acompañado de una tostada al ajillo	UNIDAD	1	$ 16.111,11	$ 16.111,11	$ 1.288,89	[illegible]
17	Entrada Almuerzo: Opción 3: Brucheta de queso: suave corte de pan baguette, queso holandés, jamón serrano, tomate Cherry y aceituna negra.	UNIDAD	9	$ 16.851,85	$ 151.666,67	$ 12.133,33	[illegible]
18	Entrada Almuerzo: Opción 4: Tabla de queso sencilla x 10 pax: queso sabana, Paipa, gruyere, jamón de pollo, jamón cubano, jamón de lomo ahumado, cabano y chorizo español decorado con frutas (uvas, fresas y uchuvas)	UNIDAD	3	$ 281.851,85	$ 845.555,56	$ 67.644,44	[illegible]
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	1	$ 49.444,44	$ 49.444,44	$ 3.955,56	[illegible]
22	Platos Fuerte (Especiales): Opción 3: Lomo de res: medallones de res bañados en salsa a elección acompañado de papas y vegetales	UNIDAD	4	$ 68.703,70	$ 274.814,81	$ 21.985,19	[illegible]
23	Platos Fuerte (Especiales): Opción 4: Salmón en salsa menier: salmón a la plancha bañado en salsa acompañado con puré de papa y vegetales	UNIDAD	12	$ 63.240,74	$ 758.888,89	$ 60.711,11	[illegible]
24	Platos Fuerte (Especiales): Opción 5: Fetuccini Napolitano: variedad de vegetales con champiñones a la napolitana.	UNIDAD	7	$ 24.351,85	$ 170.462,96	$ 13.637,04	[illegible]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1 FACTURA 69216							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
27	Platos Típicos:Opción 2: Picada personal "Barbacoa": carne stroganoff, pechuga de pollo, chorizo antioqueño, plátano maduro, arepa paisa, papa criolla, guacamole y ají	UNIDAD	1	$ 46.851,85	$ 46.851,85	$ 3.748,15	[illegible]
32	Platos Infantiles: Opción 4: NUGGETS DE POLLO INFANTIL: Nuggets de pollo acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	3	$ 24.351,85	$ 73.055,56	$ 5.844,44	[illegible]
33	Platos Juveniles: Opción 1:LASAGNA MIXTA JUVENIL: Lasaña mixta tradicional y deliciosa receta de salsa boloñesa con una combinación de pollo en salsa bechamel, gratinada con queso	UNIDAD	5	$ 38.888,89	$ 194.444,44	$ 15.555,56	[illegible]
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	3	$ 9.444,44	$ 28.333,33	$ 2.266,67	[illegible]
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	23	$ 6.759,26	$ 155.462,96	$ 12.437,04	[illegible]
37	Postres: Opción 4: Tiramisú porción	UNIDAD	2	$ 7.870,37	$ 15.740,74	$ 1.259,26	[illegible]
38	Postres: Opción 5: Tres leches porción	UNIDAD	4	$ 8.518,52	$ 34.074,07	$ 2.725,93	[illegible]
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	42	$ 3.611,11	$ 151.666,67	$ 12.133,33	[illegible]
41	Limonada Natural (10 onzas)	UNIDAD	20	$ 4.629,63	$ 92.592,59	$ 7.407,41	[illegible]
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	5	$ 4.629,63	$ 23.148,15	$ 1.851,85	[illegible]
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	1	$ 4.259,26	$ 4.259,26	$ 340,74	[illegible]
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	37	$ 2.592,59	$ 95.925,93	$ 7.674,07	[illegible]
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	25	$ 19.159,66	$ 478.991,60	$ 91.008,40	[illegible]
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	7	$ 58.487,39	$ 409.411,76	$ 77.788,24	[illegible]
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	32	$ 20.588,24	$ 658.823,53	$ 125.176,47	[illegible]
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	32	$ 4.033,61	$ 129.075,63	$ 24.524,37	[illegible]
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	12	$ 5.798,32	$ 69.579,83	$ 13.220,17	[illegible]
INSTALACIONES							
63	Salón tipo auditorio para 150 personas	UNIDAD	1	$ 738.655,46	$ 738.655,46	$ 140.344,54	[illegible]
64	Salón tipo auditorio para 200 personas	UNIDAD	1	$ 1.145.378,15	$ 1.145.378,15	$ 217.621,85	[illegible]
TOTAL					**$ 8.565.656,70**	**$ 1.084.543,30**	**$ 9.650.200,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

2 FACTURA 69217							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	1	$ 2.962,96	$ 2.962,96	$ 237,04	$ 3.200,00
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	11	$ 49.444,44	$ 543.888,89	$ 43.511,11	$ 587.400,00
22	Platos Fuerte (Especiales): Opción 3: Lomo de res: medallones de res bañados en salsa a elección acompañado de papas y vegetales	UNIDAD	15	$ 68.703,70	$ 1.030.555,56	$ 82.444,44	$ 1.113.000,00
29	Platos Infantiles: Opción 1: PERRO CALIENTE JUNIOR: Perro caliente salchicha americana con tocineta, queso, papa para perro acompañadas de papa francesa y jugo hit	UNIDAD	5	$ 27.222,22	$ 136.111,11	$ 10.888,89	$ 147.000,00
31	Platos Infantiles: Opción 3: CREPES DE POLLO INTANFIL: Crepes de pollo en salsa bechamel acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	5	$ 30.555,56	$ 152.777,78	$ 12.222,22	$ 165.000,00
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	36	$ 6.759,26	$ 243.333,33	$ 19.466,67	$ 262.800,00
BEBIDAS:							
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	35	$ 4.629,63	$ 162.037,04	$ 12.962,96	$ 175.000,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	35	$ 2.592,59	$ 90.740,74	$ 7.259,26	$ 98.000,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	5	$ 19.159,66	$ 95.798,32	$ 18.201,68	$ 114.000,00
51	Alquiler cancha múltiple (por hora - Voleibol / baloncesto)	UNIDAD	2	$ 134.957,98	$ 269.915,97	$ 51.284,03	$ 321.200,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	2	$ 167.394,96	$ 334.789,92	$ 63.610,08	$ 398.400,00
55	Alquiler cancha de mini tejo (por hora)	UNIDAD	2	$ 47.563,03	$ 95.126,05	$ 18.073,95	$ 113.200,00
INSTALACIONES							
60	Salón tipo social para 80 personas	UNIDAD	1	$ 737.815,13	$ 737.815,13	$ 140.184,87	$ 878.000,00
TOTAL					**$ 3.895.852,80**	**$ 480.347,20**	**$ 4.376.200,00**

Nota Decimales: Teniendo en cuenta que el contratista realizó la creación de los elementos objeto de facturación y que, por su naturaleza, no es posible efectuar modificaciones sobre los mismos, la facturación se presenta conforme a lo establecido en el contrato, aplicando el redondeo de todos los valores a dos (2) decimales y respetando en todo momento el valor unitario total pactado. En consecuencia, dicho valor unitario total se toma como base para determinar el valor antes de IVA y el valor correspondiente al IVA.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

En este sentido, es importante precisar que, al realizar de manera manual el cálculo del IVA y del valor unitario incluido IVA, pueden presentarse mínimas diferencias en los decimales, las cuales obedecen exclusivamente a los criterios de redondeo aplicados y no afectan el valor total facturado ni las condiciones económicas del contrato.

MES: DICIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 15.371.851,85	$ 1.229.748,15	$ 16.601.600,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 7.418.370,68	$ 674.629,32	$ 8.093.000,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 9.162.360,71	$ 1.188.139,29	$ 10.350.500,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 44.284.468,56	$ 5.286.331,44	$ 49.570.800,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 629.579,83	$ 119.620,17	$ 749.200,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 56.838.953,46	$ 7.259.346,54	$ 64.098.300,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 26.881.686,89	$ 3.245.913,11	$ 30.127.600,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 1.103.689,72	$ 132.110,28	$ 1.235.800,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 1.162.393,40	$ 136.806,60	$ 1.299.200,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 92.706.494,70	$ 11.140.805,30	$ 103.847.300,00
TOTAL						**$ 285.973.300,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Discriminado por Facturas:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	$ 16.601.600,00
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	$ 8.093.000,00
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	$ 10.350.400,00
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	$ 100,00
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	$ 49.570.800,00
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	$ 749.200,00
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	$ 64.098.300,00
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	$ 30.127.600,00
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	$ 1.235.800,00
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	$ 1.299.200,00
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	$ 103.847.300,00
TOTAL FACTURAS		$ 295.073.300,00

Nota: La factura No. HOTB69279, por valor de $100, se emite teniendo en cuenta que el contratista no tiene habilitada la expedición de notas débito. En consecuencia, y con el fin de subsanar el valor faltante correspondiente a la factura No. HOTB69220, dicho monto se factura de manera independiente, garantizando así la correcta correspondencia de los valores facturados con las obligaciones contractuales.

Desagregados:

FACTURA 69280							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	250	$ 3.333,33	$ 833.333,33	$ 66.666,67	$ 900.000,00
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	500	$ 2.962,96	$ 1.481.481,48	$ 118.518,52	$ 1.600.000,00
7	Refrigerio: Opción 3: Pastel de hojaldre con carne	UNIDAD	250	$ 4.074,07	$ 1.018.518,52	$ 81.481,48	$ 1.100.000,00
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	250	$ 2.685,19	$ 671.296,30	$ 53.703,70	$ 725.000,00
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	250	$ 25.000,00	$ 6.250.000,00	$ 500.000,00	$ 6.750.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	750	$ 3.611,11	$ 2.708.333,33	$ 216.666,67	$ 2.925.000,00
45	Jugo caja 200 ml	UNIDAD	500	$ 2.314,81	$ 1.157.407,41	$ 92.592,59	$ 1.250.000,00
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	250	$ 4.259,26	$ 1.064.814,81	$ 85.185,19	$ 1.150.000,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	72	$ 2.592,59	$ 186.666,67	$ 14.933,33	$ 201.600,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69280							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
TOTAL					**$ 15.371.851,85**	**$ 1.229.748,15**	**$ 16.601.600,00**

FACTURA 69219							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
11	Pasabocas: Opción 2: Deditos de queso coctel (2 unidades)	UNIDAD	150	$ 4.074,07	$ 611.111,11	$ 48.888,89	$ 660.000,00
13	Pasabocas: Opción 4: Mini pincho mixto: cubos de pollo, lomito de res con cebolla y pimentón	UNIDAD	150	$ 17.129,63	$ 2.569.444,44	$ 205.555,56	$ 2.775.000,00
14	Pasabocas: Opción 5: Mini wrasps de pollo (tortilla de trigo, lechuga, tomate, queso crema, aguacate y pollo parrillada	UNIDAD	150	$ 18.703,70	$ 2.805.555,56	$ 224.444,44	$ 3.030.000,00
BEBIDAS:							
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	150	$ 4.629,63	$ 694.444,44	$ 55.555,56	$ 750.000,00
INSTALACIONES							
60	Salón tipo social para 80 personas	UNIDAD	1	$ 737.815,13	$ 737.815,13	$ 140.184,87	$ 878.000,00
TOTAL					**$ 7.418.370,68**	**$ 674.629,32**	**$ 8.093.000,00**

FACTURA 69220-69279							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
1	Desayuno: Opción 1: CALENTADO TÍPICO: Calentado de frijol con huevos revueltos o pericos, chorizo, arepa pequeña, jugo naranja, café o chocolate	UNIDAD	12	$ 24.074,07	$ 288.888,89	$ 23.111,11	$ 312.000,00
2	Desayuno: Opción 2: AMERICANO: huevos al gusto, (revueltos, pericos o rancheros) jugo naranja, pan, café o chocolate, mantequilla y mermelada.	UNIDAD	18	$ 22.407,41	$ 403.333,33	$ 32.266,67	$ 435.600,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69220-69279							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
3	Desayuno: Opción 3: CALDO AL GUSTO: Caldonuestra especialidad de la casa (costilla, carne, pollo o pescado) acompañado de jugo natural, Café o chocolate y pan.	UNIDAD	11	$ 18.981,48	$ 208.796,30	$ 16.703,70	[illegible]
4	Desayuno: Opción 4: TIPICO BOGOTANO: tamal, jugo natural, pan y mantequilla.	UNIDAD	2	$ 18.981,48	$ 37.962,96	$ 3.037,04	[illegible]
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	3	$ 3.333,33	$ 10.000,00	$ 800,00	[illegible]
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	10	$ 2.962,96	$ 29.629,63	$ 2.370,37	[illegible]
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	10	$ 2.685,19	$ 26.851,85	$ 2.148,15	[illegible]
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00	$ 20.000,00	[illegible]
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	30	$ 23.796,30	$ 713.888,89	$ 57.111,11	[illegible]
17	Entrada Almuerzo: Opción 3: Brucheta de queso: suave corte de pan baguette, queso holandés, jamón serrano, tomate Cherry y aceituna negra.	UNIDAD	13	$ 16.851,85	$ 219.074,07	$ 17.525,93	[illegible]
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	2	$ 48.240,74	$ 96.481,48	$ 7.718,52	[illegible]
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	29	$ 49.444,44	$ 1.433.888,89	$ 114.711,11	[illegible]
23	Platos Fuerte (Especiales): Opción 4: Salmón en salsa menier: salmón a la plancha bañado en salsa acompañado con puré de papa y vegetales	UNIDAD	10	$ 63.240,74	$ 632.407,41	$ 50.592,59	[illegible]
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	3	$ 9.444,44	$ 28.333,33	$ 2.266,67	[illegible]
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	28	$ 6.759,26	$ 189.259,26	$ 15.140,74	[illegible]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69220-69279							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
37	Postres: Opción 4: Tiramisú porción	UNIDAD	2	$ 7.870,37	$ 15.740,74	$ 1.259,26	$ 17.000,00
38	Postres: Opción 5: Tres leches porción	UNIDAD	5	$ 8.518,52	$ 42.592,59	$ 3.407,41	$ 46.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	41	$ 3.611,11	$ 148.055,56	$ 11.844,44	$ 159.900,00
41	Limonada Natural (10 onzas)	UNIDAD	19	$ 4.629,63	$ 87.962,96	$ 7.037,04	$ 95.000,00
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	14	$ 4.629,63	$ 64.814,81	$ 5.185,19	$ 70.000,00
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	2	$ 4.259,26	$ 8.518,52	$ 681,48	$ 9.200,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	34	$ 2.592,59	$ 88.148,15	$ 7.051,85	$ 95.200,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	38	$ 19.159,66	$ 728.067,23	$ 138.332,77	$ 866.400,00
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	1	$ 346.302,52	$ 346.302,52	$ 65.797,48	$ 412.100,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	1	$ 167.394,96	$ 167.394,96	$ 31.805,04	$ 199.200,00
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	11	$ 58.487,39	$ 643.361,34	$ 122.238,66	$ 765.600,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	41	$ 20.588,24	$ 844.117,65	$ 160.382,35	$ 1.004.500,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	39	$ 4.033,61	$ 157.310,92	$ 29.889,08	$ 187.200,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	11	$ 5.798,32	$ 63.781,51	$ 12.118,49	$ 75.900,00
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	1	$ 1.187.394,96	$ 1.187.394,96	$ 225.605,04	$ 1.413.000,00
TOTAL					**$ 9.162.360,71**	**$ 1.188.139,29**	**$ 10.350.500,00**

FACTURA 69221							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltín	UNIDAD	320	$ 23.796,30	$ 7.614.814,81	$ 609.185,19	$ 8.224.000,00
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	320	$ 48.240,74	$ 15.437.037,04	$ 1.234.962,96	$ 16.672.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69221							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	320	$ 9.444,44	$ 3.022.222,22	$ 241.777,78	$ 3.264.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	423	$ 3.611,11	$ 1.527.500,00	$ 122.200,00	$ 1.649.700,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	321	$ 2.592,59	$ 832.222,22	$ 66.577,78	$ 898.800,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	110	$ 19.159,66	$ 2.107.563,03	$ 400.436,97	$ 2.508.000,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	1	$ 167.394,96	$ 167.394,96	$ 31.805,04	$ 199.200,00
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	36	$ 58.487,39	$ 2.105.546,22	$ 400.053,78	$ 2.505.600,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	320	$ 20.588,24	$ 6.588.235,29	$ 1.251.764,71	$ 7.840.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	320	$ 4.033,61	$ 1.290.756,30	$ 245.243,70	$ 1.536.000,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	5	$ 5.798,32	$ 28.991,60	$ 5.508,40	$ 34.500,00
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	3	$ 1.187.394,96	$ 3.562.184,87	$ 676.815,13	$ 4.239.000,00
TOTAL					**$ 44.284.468,56**	**$ 5.286.331,44**	**$ 49.570.800,00** ✓

FACTURA 69224							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	4	$ 20.588,24	$ 82.352,94	$ 15.647,06	$ 98.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	4	$ 4.033,61	$ 16.134,45	$ 3.065,55	$ 19.200,00
INSTALACIONES							
62	Salón tipo auditorio para 90 personas	UNIDAD	1	$ 531.092,44	$ 531.092,44	$ 100.907,56	$ 632.000,00
TOTAL					**$ 629.579,83**	**$ 119.620,17**	**$ 749.200,00** ✓

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69256							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
16	Entrada Almuerzo: Opción 2: Crema de champiñón: salsa bechamel, crema de leche, vino blanco, champiñones y queso parmesano, acompañado de una tostada al ajillo	UNIDAD	400	$ 16.111,11	$ 6.444.444,44	$ 515.555,56	[redacted]
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	10	$ 48.240,74	$ 482.407,41	$ 38.592,59	[redacted]
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	390	$ 49.444,44	$ 19.283.333,33	$ 1.542.666,67	[redacted]
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	400	$ 9.444,44	$ 3.777.777,78	$ 302.222,22	[redacted]
BEBIDAS:							
39	Gaseosas en lata.	UNIDAD	401	$ 5.462,96	$ 2.190.648,15	$ 175.251,85	[redacted]
42	Ginger – botella personal.	UNIDAD	1	$ 3.703,70	$ 3.703,70	$ 296,30	[redacted]
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	225	$ 19.159,66	$ 4.310.924,37	$ 819.075,63	[redacted]
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	3	$ 346.302,52	$ 1.038.907,56	$ 197.392,44	[redacted]
51	Alquiler cancha múltiple (por hora - Voleibol / baloncesto)	UNIDAD	4	$ 134.957,98	$ 539.831,93	$ 102.568,07	[redacted]
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	5	$ 167.394,96	$ 836.974,79	$ 159.025,21	[redacted]
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	50	$ 58.487,39	$ 2.924.369,75	$ 555.630,25	[redacted]
55	Alquiler cancha de mini tejo (por hora)	UNIDAD	10	$ 47.563,03	$ 475.630,25	$ 90.369,75	[redacted]
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	400	$ 20.588,24	$ 8.235.294,12	$ 1.564.705,88	[redacted]
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	400	$ 4.033,61	$ 1.613.445,38	$ 306.554,62	[redacted]
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	193	$ 5.798,32	$ 1.119.075,63	$ 212.624,37	[redacted]
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	3	$ 1.187.394,96	$ 3.562.184,87	$ 676.815,13	[redacted]
TOTAL					**$ 56.838.953,46**	**$ 7.259.346,54**	**$ 64.098.300,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	50	$ 199.159,66	$ 9.957.983,19	$ 1.892.016,81	$ 11.850.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	34	$ 27.777,78	$ 944.444,44	$ 75.555,56	$ 1.020.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	58	$ 25.000,00	$ 1.450.000,00	$ 116.000,00	$ 1.566.000,00
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	58	$ 3.518,52	$ 204.074,07	$ 16.325,93	$ 220.400,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	54	$ 25.370,37	$ 1.370.000,00	$ 109.600,00	$ 1.479.600,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	38	$ 17.777,78	$ 675.555,56	$ 54.044,44	$ 729.600,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64217							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	134	$ 39.629,63	$ 5.310.370,37	$ 424.829,63	$ 5.735.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	23	$ 27.777,78	$ 638.888,89	$ 51.111,11	$ 690.000,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	24	$ 31.666,67	$ 760.000,00	$ 60.800,00	$ 820.800,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	47	$ 23.148,15	$ 1.087.962,96	$ 87.037,04	$ 1.175.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	45	$ 20.370,37	$ 916.666,67	$ 73.333,33	$ 990.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	76	$ 33.055,56	$ 2.512.222,22	$ 200.977,78	$ 2.713.200,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	17	$ 23.888,89	$ 406.111,11	$ 32.488,89	$ 438.600,00
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	184	$ 3.518,52	$ 647.407,41	$ 51.792,59	$ 699.200,00
TOTAL					**$ 26.881.686,89**	**$ 3.245.913,11**	**$ 30.127.600,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64206							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
[redacted]							
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	2	$ 199.159,66	$ 398.319,33	$ 75.680,67	$ 474.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	2	$ 27.777,78	$ 55.555,56	$ 4.444,44	$ 60.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00	$ 4.000,00	$ 54.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	2	$ 25.370,37	$ 50.740,74	$ 4.059,26	$ 54.800,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	2	$ 17.777,78	$ 35.555,56	$ 2.844,44	$ 38.400,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	4	$ 39.629,63	$ 158.518,52	$ 12.681,48	$ 171.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio,	UNIDAD	2	$ 27.777,78	$ 55.555,56	$ 4.444,44	$ 60.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64206							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
	ensalada, sopa y jugo natural de 9onz						
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	2	$ 31.666,67	$ 63.333,33	$ 5.066,67	$ 68.400,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	10	$ 3.518,52	$ 35.185,19	$ 2.814,81	$ 38.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	2	$ 23.148,15	$ 46.296,30	$ 3.703,70	$ 50.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	2	$ 20.370,37	$ 40.740,74	$ 3.259,26	$ 44.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	2	$ 33.055,56	$ 66.111,11	$ 5.288,89	$ 71.400,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	2	$ 23.888,89	$ 47.777,78	$ 3.822,22	$ 51.600,00
TOTAL					**$ 1.103.689,72**	**$ 132.110,28**	**$ 1.235.800,00**

FACTURA 64215							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
[redacted]							
HOSPEDAJE							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64215							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	2	$ 199.159,66	$ 398.319,33	$ 75.680,67	$ 474.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00	$ 8.000,00	$ 108.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	4	$ 25.370,37	$ 101.481,48	$ 8.118,52	$ 109.600,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	6	$ 39.629,63	$ 237.777,78	$ 19.022,22	$ 256.800,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	2	$ 31.666,67	$ 63.333,33	$ 5.066,67	$ 68.400,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	12	$ 3.518,52	$ 42.222,22	$ 3.377,78	$ 45.600,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	2	$ 23.148,15	$ 46.296,30	$ 3.703,70	$ 50.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64215							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	2	$ 20.370,37	$ 40.740,74	$ 3.259,26	$ 44.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	4	$ 33.055,56	$ 132.222,22	$ 10.577,78	$ 142.800,00
TOTAL					**$ 1.162.393,40**	**$ 136.806,60**	**$ 1.299.200,00**

FACTURA 64216							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
[redacted]							
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	170	$ 199.159,66	$ 33.857.142,86	$ 6.432.857,14	$ 40.290.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	97	$ 27.777,78	$ 2.694.444,44	$ 215.555,56	$ 2.910.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	228	$ 25.000,00	$ 5.700.000,00	$ 456.000,00	$ 6.156.000,00
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	19	$ 3.518,52	$ 66.851,85	$ 5.348,15	$ 72.200,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64216							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	165	$ 25.370,37	$ 4.186.111,11	$ 334.888,89	$ 4.521.000,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	160	$ 17.777,78	$ 2.844.444,44	$ 227.555,56	$ 3.072.000,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	254	$ 39.629,63	$ 10.065.925,93	$ 805.274,07	$ 10.871.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	71	$ 27.777,78	$ 1.972.222,22	$ 157.777,78	$ 2.130.000,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	129	$ 31.666,67	$ 4.085.000,00	$ 326.800,00	$ 4.411.800,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	228	$ 3.518,52	$ 802.222,22	$ 64.177,78	$ 866.400,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	153	$ 23.148,15	$ 3.541.666,67	$ 283.333,33	$ 3.825.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	172	$ 20.370,37	$ 3.503.703,70	$ 280.296,30	$ 3.784.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	393	$ 33.055,56	$ 12.990.833,33	$ 1.039.266,67	$ 14.030.100,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64216							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	172	$ 23.888,89	$ 4.108.888,89	$ 328.711,11	$ 4.437.600,00
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	650	$ 3.518,52	$ 2.287.037,04	$ 182.962,96	$ 2.470.000,00
TOTAL					**$ 92.706.494,70**	**$ 11.140.805,30**	**$ 103.847.300,00**

Nota Decimales: Teniendo en cuenta que el contratista realizó la creación de los elementos objeto de facturación y que, por su naturaleza, no es posible efectuar modificaciones sobre los mismos, la facturación se presenta conforme a lo establecido en el contrato, aplicando el redondeo de todos los valores a dos (2) decimales y respetando en todo momento el valor unitario total pactado. En consecuencia, dicho valor unitario total se toma como base para determinar el valor antes de IVA y el valor correspondiente al IVA.

En este sentido, es importante precisar que, al realizar de manera manual el cálculo del IVA y del valor unitario incluido IVA, pueden presentarse mínimas diferencias en los decimales, las cuales obedecen exclusivamente a los criterios de redondeo aplicados y no afectan el valor total facturado ni las condiciones económicas del contrato.

Notas de facturación: Durante el periodo de diciembre se registran algunos elementos correspondientes a actividades de bienestar ejecutadas en el mes de noviembre. no obstante, debido a novedades administrativas y a los flujos propios del proceso de facturación del contratista, dichas facturas se tramitan de manera unificada e incorporan en el presente segundo informe, sin que ello afecte la correcta ejecución de las actividades ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

5. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE SI O NO
1.	Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con la oferta y que hace parte integral del contrato.	Oferta e informe de supervisión	SI
2.	Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecución.	N/A - Oferta e informe de supervisión	SI
3.	Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecución del contrato.	Facturas e Informes de supervisión	SI
4.	Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor.	El contratista atiende los requerimientos solicitados.	SI
5.	Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Facturas e Informes de supervisión	SI
6.	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.	Facturas e informe	SI
7.	Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	Informe - El contratista asiste a las reuniones programadas por parte del supervisor.	SI

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE SI O NO
8.	Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto".	Modificatorio No 001	SI
9.	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".	Facturas e informe	SI
10.	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y entrabamientos que afecten el debido desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos Reglamentarios y demás normatividad aplicable.	Facturas e informe	SI
11	Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de este contrato llegue a conocer.	Facturas e informe	SI
12	Realizar el servicio objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del plazo establecido para la ejecución.	El contratista tiene actualizado su domicilio.	SI
13	Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, que le sean solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", a través del supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.	El contratista mantiene reserva de la información suministrada.	SI
14	Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de Aportes Parafiscales (si está obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para la ejecución del contrato, en los términos y porcentajes establecidos en la ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012).	El contratista cumple con lo pactado en el presente contrato.	SI
15	Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato.	El contratista rinde los informes solicitados por parte del supervisor.	SI
16	Cumplir con la garantía técnica y termino de respuesta a la garantía técnica.	El contratista presenta las facturas dentro de los tiempos establecidos.	SI

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
HOSPEDAJE					
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1					
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2					
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD			
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3					
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ					
ALIMENTACIÓN					
1	Desayuno: Opción 1: CALENTADO TÍPICO: Calentado de frijol con	UNIDAD	Facturas e Informe	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	huevos revueltos o pericos, chorizo, arepa pequeña, jugo naranja, café o chocolate				
2	Desayuno: Opción 2: AMERICANO: huevos al gusto, (revueltos, pericos o rancheros) jugo naranja, pan, café o chocolate, mantequilla y mermelada.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
3	Desayuno: Opción 3: CALDO AL GUSTO: Caldonuestra especialidad de la casa (costilla, carne, pollo o pescado) acompañado de jugo natural, Café o chocolate y pan.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
4	Desayuno: Opción 4: TIPICO BOGOTANO: tamal, jugo natural, pan y mantequilla.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
7	Refrigerio: Opción 3: Pastel de hojaldre con carne	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
10	Pasabocas: Opción 1: Coditos de pollo coctel: colombinas de pollo apanadas (2 unidades)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
11	Pasabocas: Opción 2: Deditos de queso coctel (2 unidades)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
12	Pasabocas: Opción 3: Mini pincho pollo: cubos de pollo con cebolla y pimentón.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
13	Pasabocas: Opción 4: Mini pincho mixto: cubos de pollo, lomito de res con cebolla y pimentón	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
14	Pasabocas: Opción 5: Mini wrasps de pollo (tortilla de trigo, lechuga, tomate, queso crema, aguacate y pollo parrillada	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
16	Entrada Almuerzo: Opción 2: Crema de champiñón: salsa bechamel, crema de leche, vino blanco, champiñones y queso parmesano, acompañado de una tostada al ajillo	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
17	Entrada Almuerzo: Opción 3: Brucheta de queso: suave corte de pan baguette, queso holandés, jamón serrano, tomate Cherry y aceituna negra.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
18	Entrada Almuerzo: Opción 4: Tabla de queso sencilla x 10 pax: queso sabana, Paipa, gruyere, jamón de pollo, jamón cubano, jamón de lomo ahumado, cabano y chorizo español decorado con frutas (uvas, fresas y uchuvas)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
19	Entrada Almuerzo: Opción 5: Tabla de quesos especial x 10 pax: queso manchego, holandés, brie, tilsit ahumado, medallones de pavo, salami, jamón de cerdo, jamón serrano, jamón de pollo, decorado con fruta (uvas, fresas, uchuvas).	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
22	Platos Fuerte (Especiales): Opción 3: Lomo de res: medallones de res bañados en salsa a elección acompañado de papas y vegetales	UNIDAD	Facturas e Informe	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
23	Platos Fuerte (Especiales): Opción 4: Salmón en salsa menier: salmón a la plancha bañado en salsa acompañado con puré de papa y vegetales	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
24	Platos Fuerte (Especiales): Opción 5: Fetuccini Napolitano: variedad de vegetales con champiñones a la napolitana.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
25	Platos Fuertes (Ejecutivos) Opción 1: Menú 1: sopa campesina, pechuga en salsa curry, arroz al perejil, verdura salteada, yuca frita y jugo natural.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
26	Platos Típicos: Opción 1: Lechona 350gr	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
27	Platos Típicos:Opción 2: Picada personal "Barbacoa": carne stroganoff, pechuga de pollo, chorizo antioqueño, plátano maduro, arepa paisa, papa criolla, guacamole y ají	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
28	Platos Típicos: Opción 3: Carne a la llanera: (cerdo, res, chorizo, papa y plátano maduro acompañado de guacamole y ají)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
29	Platos Infantiles: Opción 1: PERRO CALIENTE JUNIOR: Perro caliente salchicha americana con tocineta, queso, papa para perro acompañadas de papa francesa y jugo hit	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
30	Platos Infantiles: Opción 2: COLOMBIANAS DE POLLO INFANTIL: Colombinas de pollo apanadas acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
31	Platos Infantiles: Opción 3: CREPES DE POLLO INTANFIL: Crepes de pollo en salsa bechamel acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
32	Platos Infantiles: Opción 4: NUGGETS DE POLLO INFANTIL: Nuggets de pollo acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
33	Platos Juveniles: Opción 1:LASAGNA MIXTA JUVENIL: Lasaña mixta tradicional y deliciosa receta de salsa boloñesa con una combinación de pollo en salsa bechamel, gratinada con queso	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
35	Postres: Opción 2: Cup Cake pequeño	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
37	Postres: Opción 4: Tiramisú porción	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
38	Postres: Opción 5: Tres leches porción	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
BEBIDAS:					
39	Gaseosas en lata.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
41	Limonada Natural (10 onzas)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
42	Ginger – botella personal.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
43	Agua saborizada.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
45	Jugo caja 200 ml	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
48	Estación de tinto y aromática con galletas: incluye azúcar, vasos, mezcladores	UNIDAD	Facturas e Informe	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
SERVICIOS DE RECREACIÓN					
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
51	Alquiler cancha múltiple (por hora - Voleibol / baloncesto)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
52	Alquiler cancha de futbol 8 (por una hora)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
55	Alquiler cancha de mini tejo (por hora)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	Facturas e Informe	X	
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
INSTALACIONES					
59	Salón tipo social para 30 personas	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
60	Salón tipo social para 80 personas	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
62	Salón tipo auditorio para 90 personas	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
63	Salón tipo auditorio para 150 personas	UNIDAD	Facturas e Informe	X	
64	Salón tipo auditorio para 200 personas	UNIDAD	Facturas e Informe	X	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
INSTALACIONES	El oferente deberá disponer de un hotel, club o centro recreacional que garantice las condiciones óptimas de sus instalaciones tanto en funcionamiento como en imagen, por ello es importante su experiencia en los servicios ofrecidos garantizando que cumplen con las normas sanitarias y de seguridad para garantizar el propósito del presente plan.	Facturas e Informe	X	
LUGAR	El oferente para la presentación de la oferta deberá allegar los brochure o presentación del lugar que pondrá a disposición para prestar los servicios en un hotel, club o centro recreacional con fotos actuales y que se encuentre ubicados dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá en un lugar cálido. Así mismo, incluir las actividades turísticas que ofrece la región de manera opcional para nuestros beneficiarios que deseen por su cuenta acceder a ellas.	Facturas e Informe	X	
HORARIO	Entre los oferentes es indispensable contemplar la hora de registro a partir de las 14:00hrs, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo. La entrega de las habitaciones debe realizarse a partir de las 13:00hrs y en caso de que se presenten contratiempos en el registro (Check in), mencionado tiempo será sumado a la hora del check out sin generar costos adicionales. Cabe resaltar que el núcleo familiar debe ser alojado en una sola habitación de acuerdo con su disponibilidad., en caso de	Facturas e Informe	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	emplear otra habitación no se debe generar costos adicionales.			
AMENIDADES	El hotel, club o centro recreacional debe contar con los siguientes servicios sin costo adicional: -Servicio de parqueadero. -Servicio de primeros auxilios. -Sala TV. -Canchas deportivas como: microfútbol, cancha de baloncesto, cancha de tenis, cancha de futbol, entre otros espacios que permitan la realización de deportes o actividad física. -Zonas húmedas como: sauna, turco, jacuzzi, piscina para adultos, piscina para niños. Cabe resaltar que los horarios de mantenimiento de las zonas húmedas no podrán afectar el uso de estas por parte de los huéspedes. -Zonas de juegos como: ping pong, billar, bolirana, juegos de mesa, entre otras opciones. - Zonas verdes que pueden incluir gimnasio al aire libre, senderos o parque infantil. -Todas las áreas comunes, así como las habitaciones debe encontrarse en correcto estado de aseo, desinfección y presentación con los elementos esenciales de aseo e higiene personal, con el fin de evitar la proliferación de posibles virus que se encuentran en el ambiente. Se recaba que el uso de estas áreas y juegos no podrán generar costos adicionales para la entidad o los funcionarios.	Facturas e Informe	X	
DISPONIBILIDAD	El oferente debe tener disponibilidad para prestar los servicios conforme al cronograma acordado con el supervisor, una vez se de inicio al plazo de ejecución del contrato, y que será relacionado en el acta de inicio, lo cual solo podrá ejecutarse en la vigencia 2025. Es importante mencionar que las familias disfrutarán el plan de bienestar entre los viernes (check in) a partir de las 15:00hrs hasta el domingo (check out) a las 13:00hrs. Es importante precisar que el contratista deberá durante la ejecución del contrato mantener el precio que se pacte en este, sin hacer recobros que generen gastos adicionales para hacer uso del plan de bienestar.	Facturas e Informe	X	
SERVICIO DE RESERVAS	Una vez se inicie la ejecución del contrato, la ESDEG a través del Departamento de Talento Humano (DETAH) en coordinación con el contratista, informará la cantidad de personas y los datos de acuerdo con el formato que requiera la empresa contratista, que harán uso del plan de bienestar en cada una de las fechas establecidas previamente entre las partes. En esa medida se realizará la distribución de las familias en los lugares dispuestos por el contratista, indicándose en el acta de inicio las fechas de uso.	Facturas e Informe	X	
PERSONAL DE ATENCIÓN	Se deberá poner a disposición el personal idóneo de meseros, botones, recepcionistas, seguridad, servicios generales, mantenimiento y demás empleados necesarios que se requieran para servir a las personas en las instalaciones tales como habitaciones, restaurantes, zonas húmedas, de recreación, esparcimiento y demás. De igual manera se debe contar con personal salvavidas para la atención de primeros auxilios en caso de presentarse cualquier incidente o accidente.	Facturas e Informe	X	
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Se deberá contar con un área de restaurante donde se suministren los alimentos, disponiendo de los utensilios necesarios para consumir los desayunos, almuerzos y cenas, así como el personal requerido para el servicio y la atención. Para la preparación y/o manipulación de alimentos se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente que garantice las condiciones sanitarias para su procesamiento y transporte	Facturas e Informe	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	durante el término de ejecución. Los alimentos deben ser frescos y servidos en los tiempos mínimos de preparación con el fin de garantizar su óptimo consumo, evitar fechas de vencimiento, ofrecer variedad de acuerdo con los menús establecidos y brindar un horario flexible que permita a las familias ajustar su agenda del día.			

ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
INSTALACIONES	El oferente deberá disponer de un club o centro recreacional que garantice las condiciones óptimas de sus instalaciones, tanto en funcionamiento como en imagen, por ello es importante su experiencia en los servicios ofrecidos garantizando que cumplen con las normas sanitarias y de seguridad para garantizar el propósito del presente plan. Este espacio debe ser amplio y organizado, contar con los elementos e instalaciones que brinden el servicio solicitado para las actividades de alimentación, integración, recreación, esparcimiento y deportivas.	Facturas e Informe	X	
LUGAR	El oferente para la presentación de la oferta deberá allegar los brochure o presentación del lugar donde se evidencie todos los espacios que ofrece el club o centro recreacional para cubrir las actividades requeridas, la información debe estar acompañada de fotos actuales y con los detalles para acceder a ellas. Es de recabar que las instalaciones que se pongan a disposición deben estar ubicadas en la ciudad de Bogotá o la sabana de Bogotá.	Facturas e Informe	X	
HORARIO	Entre los oferentes es indispensable contemplar la hora de registro a partir de las 07:00hrs hasta las 18:00hrs los sábados y/o domingos, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo. El acceso a los diferentes espacios de recreación, integración, esparcimiento y deportes estará habilitado de acuerdo con los horarios que internamente se manejen por parte de la empresa contratista.	Facturas e Informe	X	
AMENIDADES	El club o centro recreacional debe contar con los siguientes servicios sin costo adicional: -Servicio de parqueadero. -Servicio de primeros auxilios. -Sala TV. -Canchas deportivas como: microfútbol, cancha de baloncesto, cancha de tenis, cancha de futbol, entre otros espacios que permitan la realización de deportes o actividad física. -Zonas húmedas como: sauna, turco, jacuzzi, piscina para adultos, piscina para niños. Cabe resaltar que los horarios de mantenimiento de las zonas húmedas no podrán afectar el uso de estas por parte de los huéspedes. -Zonas de juegos como: ping pong, billar, bolirana, juegos de mesa, bolos, tejo, entre otras opciones. - Zonas verdes que pueden incluir gimnasio al aire libre, senderos o parque infantil. -Todas las áreas comunes, así como las habitaciones debe encontrarse en correcto estado de aseo, desinfección y presentación con los elementos esenciales de aseo e higiene personal, con el fin de evitar la proliferación de posibles virus que se encuentran en el ambiente. Se recaba que el uso de estas áreas y juegos no podrán generar costos adicionales para la entidad o los funcionarios.	Facturas e Informe	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
DISPONIBILIDAD	El oferente debe tener disponibilidad para prestar los servicios conforme al cronograma acordado con el supervisor, una vez se de inicio al plazo de ejecución del contrato, y que será relacionado en el acta de inicio, lo cual solo podrá ejecutarse en la vigencia 2025. Es importante mencionar que las familias disfrutarán de esta pasadía los días sábado o domingo. Es importante precisar que el contratista deberá durante la ejecución del contrato mantener el precio que se pacte en este, sin hacer recobros que generen gastos adicionales para hacer uso del plan de bienestar.	Facturas e Informe	X	
SERVICIO DE RESERVAS	Una vez se inicie la ejecución del contrato, la ESDEG a través del Departamento de Talento Humano (DETAH) en coordinación con el contratista, informará la cantidad de personas y los datos de acuerdo con el formato que requiera la empresa contratista, que harán uso de esta pasadía en cada una de las fechas establecidas previamente entre las partes. En esa medida se realizará la distribución de las familias en los lugares dispuestos por el contratista, indicándose en el acta de inicio las fechas de uso.	Facturas e Informe	X	
PERSONAL DE ATENCIÓN	Se deberá poner a disposición el personal idóneo de meseros, seguridad, servicios generales, mantenimiento y demás empleados necesarios que se requieran para garantizar el servicio y las condiciones de los servicios ofrecidos en las instalaciones tales como restaurantes, zonas húmedas, de recreación, esparcimiento, entretenimiento, piscina, canchas y demás. De igual manera se debe contar con personal salvavidas para la atención de primeros auxilios en caso de presentarse cualquier incidente o accidente.	Facturas e Informe	X	
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Se deberá contar con un área de restaurante, salón o espacio abierto acondicionada donde se suministren los alimentos, disponiendo de los utensilios necesarios para reclamar y consumir los alimentos (refrigerios, almuerzos, pasabocas, bebidas). Así como el personal requerido para el servicio y la atención. Para la preparación y/o manipulación de alimentos se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente que garantice las condiciones sanitarias para su procesamiento y transporte durante el término de ejecución. Los alimentos deben ser frescos y servidos en los tiempos mínimos de preparación con el fin de garantizar su óptimo consumo, evitar fechas de vencimiento, ofrecer variedad de acuerdo con los menús establecidos y brindar un horario flexible (2 horas) que permita a las familias reclamarlos.	Facturas e Informe	X	

REQUISITOS AMBIENTALES

ITEM	ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTOS AMBIENTALES	OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Generación de residuos	Contaminación al suelo.	El contratista deberá realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, adicionalmente deberá suministrar los puntos ecológicos necesarios para realizar una adecuada separación en la fuente. Punto limpio para los días del evento, con el fin de realizar la separación	Plan de Gestión Integral	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

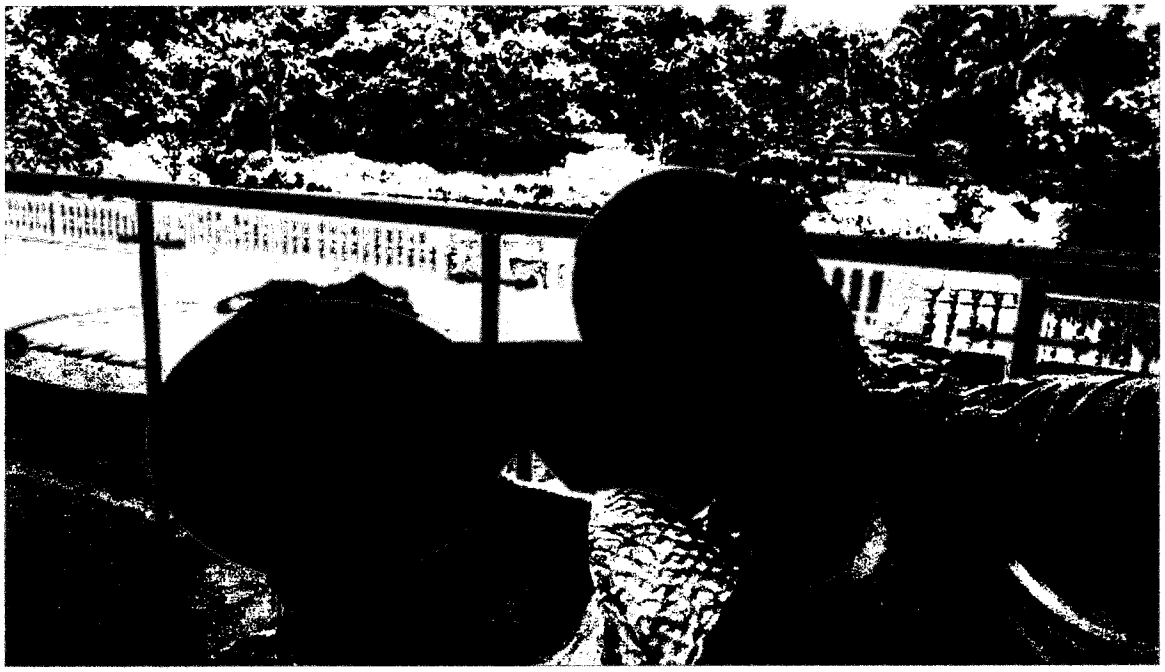
ITEM	ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTOS AMBIENTALES	OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
			en la fuente y dar cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, y la resolución 2184 de 2019 en cuanto el código de colores, verde, negro y blanco. Medio de verificación: El contratista deberá presentar el plan de gestión integral de residuos sólidos en el primer mes de ejecución del contrato.			

REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	ASPECTOS SG-SST	AFECTACIONES	OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS Y AFECTACIONES:	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cumplimiento de normas	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	El contratista deberá diligenciar y presentar con la oferta FORMULARIO MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)".	Formulario en la Oferta	X	
2	Cumplimiento de normas	Sanciones	El oferente JUNTO CON LA OFERTA deberá allegar certificado emitido por la ARL con valoración moderadamente aceptable de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la autoevaluación de los estándares mínimos del año 2024. Nota 1: En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá adjuntar el certificado emitido por la ARL. Nota 2: La documentación anteriormente indicada, deberá expresar de manera clara que la evaluación se realizó en el mes de febrero, marzo, independiente de la fecha de expedición de la certificación, de acuerdo con la Circular No. 0009 de 2025. Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante la respectiva anualidad, se admitirá que la aplicación de la evaluación se realice en cualquier fracción del año	Certificado ARL	x	
2	Prevención de incidentes y accidentes de trabajo	Incumplimiento y sanciones.	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Formulario (SG-SST)".	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO





"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



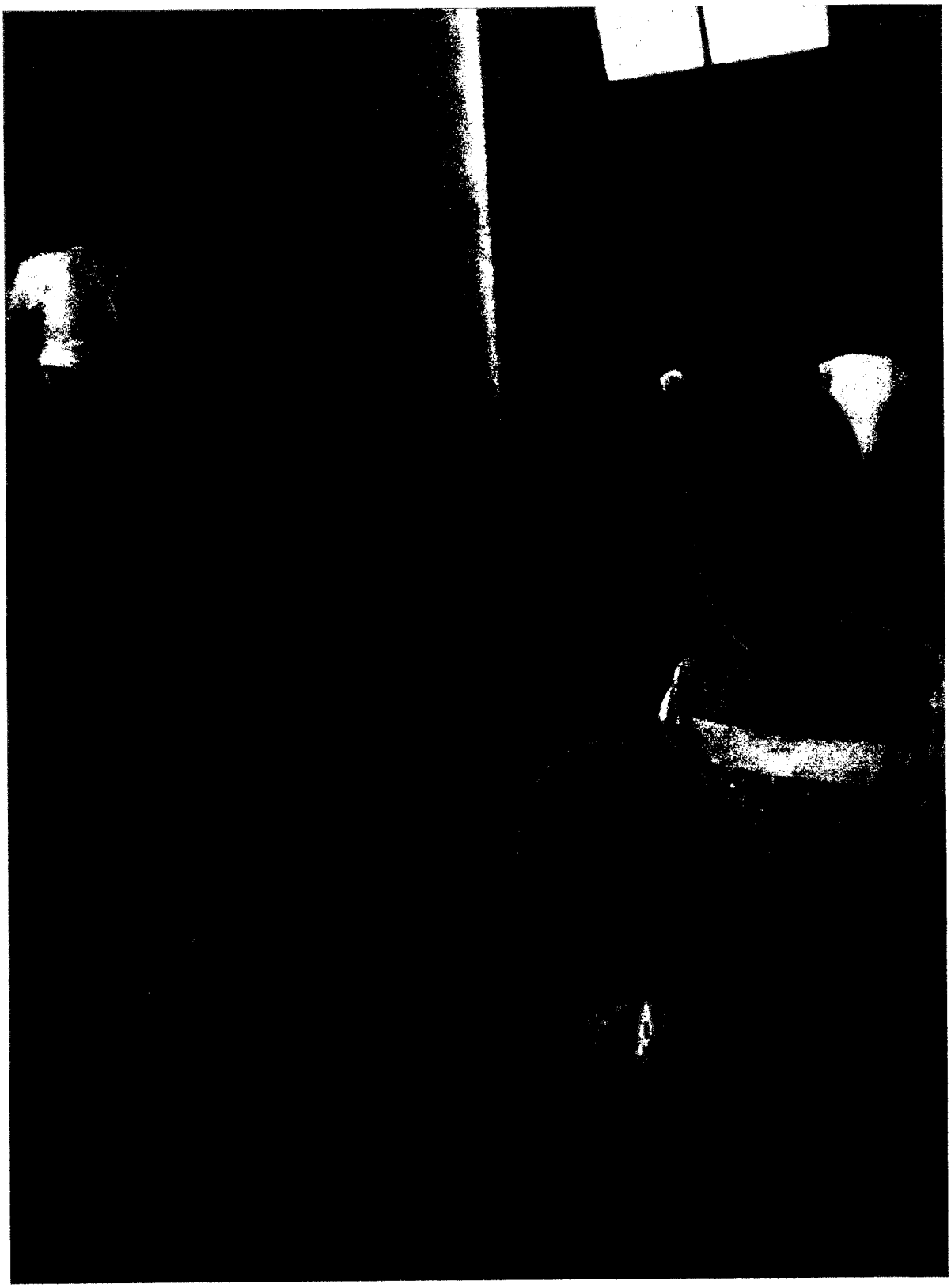
"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



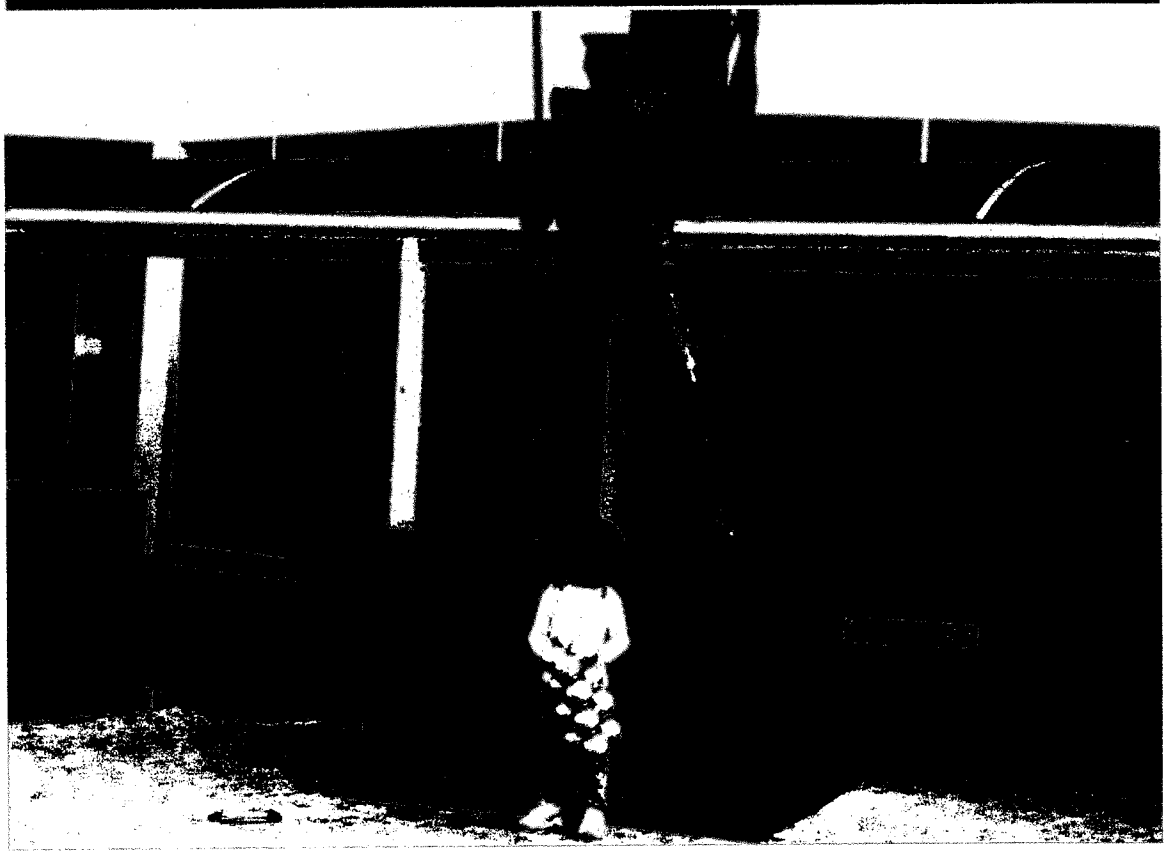
"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



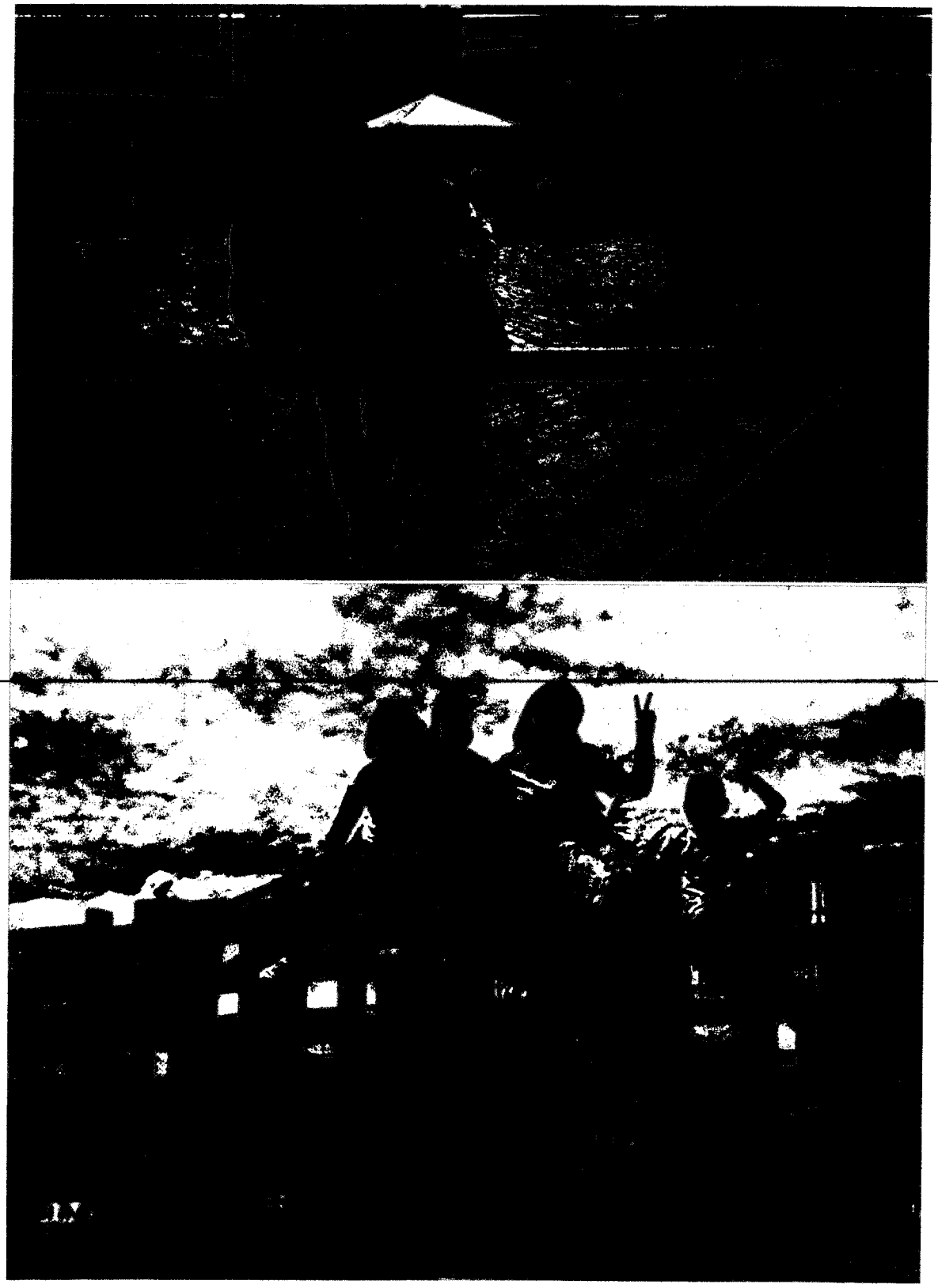


"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



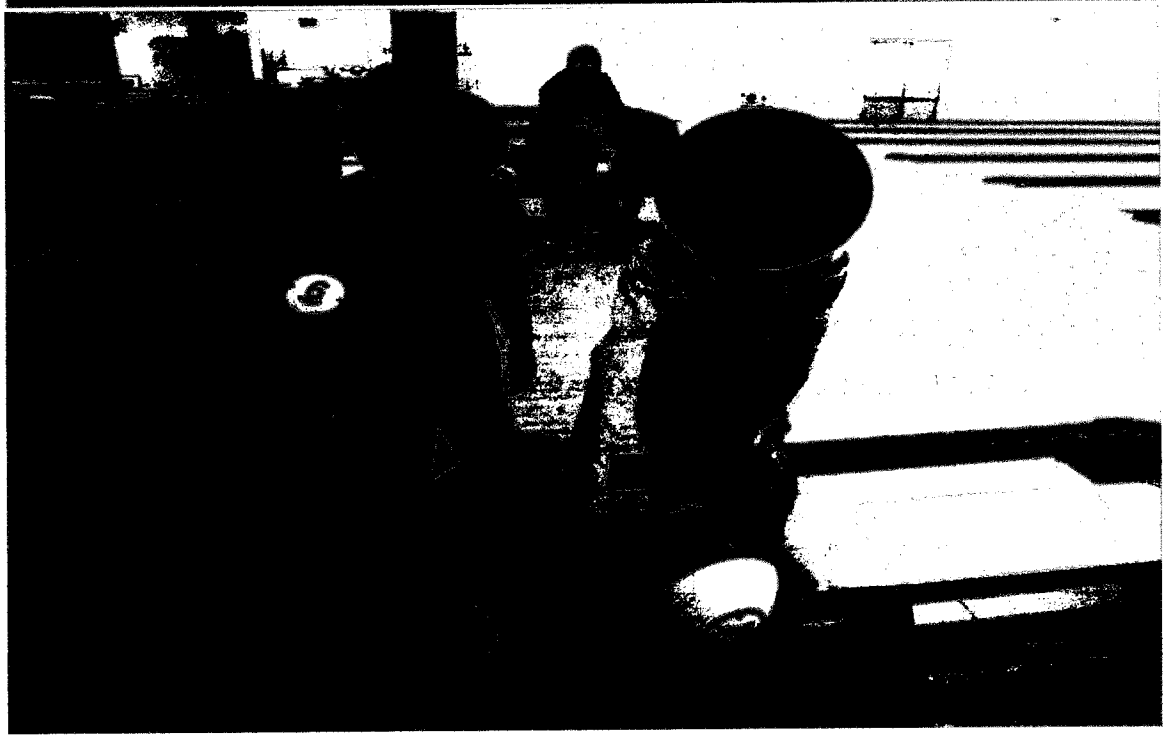


"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."



"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."





"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

6. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	18 de noviembre de 2025	7993056892 7993407131	El contratista certifica que la empresa CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.	LUIS HERNÁN GALINDO BELTRÁN	29208-T
2	16 de Diciembre de 2025	7997069050 7997588511	El contratista certifica que la empresa CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.	LUIS HERNÁN GALINDO BELTRÁN	29208-T

6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	CARGO
1.	SMC IF JOHN FREDY PADILLA CASANOVA	83.091.004 DE CAMPOALEGRE	DIRECTOR CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM

- El oferente deberá asignar un funcionario que sirva de enlace con el supervisor del contrato, para realizar las coordinaciones pertinentes previas para concertar el cronograma de ejecución del contrato, realizar el registro de los usuarios, coordinaciones de entrega de las habitaciones, realizar ajustes o reprogramaciones en caso de requerirse y todo lo necesario para realizar los trámites administrativos de facturación.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

- Si durante la prestación del servicio el supervisor del contrato o el funcionario designado identifica fallas o novedades, procederá a informarlas al personal encargado, con el fin de que se tomen las acciones tendientes y necesarias para corregir la falla o novedad presentada y garantizar la ejecución adecuada del objeto contractual.

- Todo el personal que sea empleado por el oferente para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderán directamente con el oferente para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar, puesto que la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del oferente.

- La empresa oferente debe contar con servicio de seguridad y vigilancia que garantice el cuidado y protección de los adultos y menores de edad que utilizan las instalaciones.

- Se deberá contar con personal de salvavidas capacitado para atender cualquier eventualidad que se presente en las zonas húmedas. De igual forma al interior del centro recreacional u hotel se deberá contar con enfermería, con el fin de suministrar los primeros auxilios en caso de requerirse o cualquier asistencia médica básica que se requiera.

7. TRÁMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

FACTURA(S)	FECHA	VALOR
HOTB69216	22 de diciembre de 2025	$ 9.650.200,00
HOTB69217	22 de diciembre de 2025	$ 4.376.200,00
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	$ 16.601.600,00
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	$ 8.093.000,00
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	$ 10.350.400,00
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	$ 100,00
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	$ 49.570.800,00
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	$ 749.200,00
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	$ 64.098.300,00
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	$ 30.127.600,00
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	$ 1.235.800,00
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	$ 1.299.200,00
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	$ 103.847.300,00
TOTAL FACTURAS		$ 299.699.700,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

8. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 300.000.000,00
VALOR ADICIÓN		$ -
VALOR REDUCCIÓN		$ -
PRIMERA ENTREGA	$ 14.026.400,00	
SEGUNDA ENTREGA	$ 285.973.300,00	
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 300,00	
VALOR PARA REINTEGRAR	$ -	$ -
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 300.000.000,00	100,00%	100,00%

10. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

ANEXO	No. FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	En 2 folio
ENTRADA AL ALMACÉN SI APLICA	N/A
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	En 4 folio
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	N/A
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	N/A
ACTA DE INICIO (SI APLICA)	En 3 folios
OTROS SOPORTES: Facturas, Documentos del Revisor Fiscal (cedula de ciudadanía, Tarjeta profesional, antecedentes JCC)	En 27 folios

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

CT. NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
Cargo: OFICIAL PSICÓLOGA
Supervisor Contrato No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Celular: 3161315997

Archivado en : 15103.12.6 Contratos Interadministrativo 2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL ____ TOTAL __X_ 2025

Acta No. 2

Lugar y fecha: Bogotá, 26/12/2024

INTERVIENEN

CONTRATISTA CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860.025.195-6
Señor SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA
Representante Legal
Identificado con Cédula No. 83.091.004 DE CAMPOALEGRE

SUPERVISOR CT. NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
OFICIAL PSICÓLOGA
Supervisor Contrato No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRACTUALES PACTADOS EN EL CONTRATO No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	2
PERIODO REPORTADO	ENTRE 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE PROCESO	Contratación Directa – Contrato Interadministrativo
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	22225 CON FECHA: 20/10/2025 VALOR ($ 300.000.000,00)
RP (Registro Presupuestal) No.	77825 CON FECHA: 07/11/2025 VALOR ($ 300.000.000,00)
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
RECURSO	10 CSF
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO (PACTADA INICIALMENTE)	hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	$ 300.000.000,00 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS)
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	TIPO DE MODIFICATORIO / MODIFICATORIO No. / FECHA / CLAUSULA MODIFICADA No. / RESUMEN DEL MODIFICATORIO ADICIÓN - - - - REDUCCION - - - -
VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	$300.000.000 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS)

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES equivalentes al servicio prestado objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación". Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna. Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal. Las PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes Parafiscales mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. PARAGRAFO 1: El contratista deberá tener en cuenta que la facturación electrónica enviada debe estar debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: a) Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #$15-01-02-001; Contrato No XXX;facturacionelectronica@ESDEG.edu.co#$, b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@ESDEG.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 1: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

<table>
<tr><td></td><td>mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 2: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. PARÁGRAFO 2: El contratista deberá elaborar y emitir nota debito (ND) o nota crédito (NC) mediante el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, teniendo en cuenta la parametrización del software utilizado. El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos decimales, por lo tanto al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago. PARÁGRAFO 3: El precio facturado será el precio ofertado contenido Gen la "Oferta Económica" presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato se entienden firmes y fijos, por lo tanto, no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del contrato y la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. PARÁGRAFO 4.- Los pagos se efectuarán mediante consignación a la CUENTA DE CORRIENTE No. 21500233934 del BANCO CAJA SOCIAL o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de la certificación bancaria.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td>860.025.195-6</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA</td></tr>
<tr><td>No.
DE IDENTIFICACIÓN</td><td>83.091.004 DE CAMPOALEGRE</td></tr>
<tr><td>DIRECCIÓN</td><td>AVENIDA INOCENCIO CHINCA CALLE 138 N°55-38 BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>TELÉFONO DE CONTACTO</td><td>(601)5939900</td></tr>
<tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>EVENTOS.COLINA@CIRCULO.MIL.CO</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</td><td>hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO - PRORROGA</td><td>
<table>
<tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td>PRÓRROGA</td><td>001</td><td>15/12/2025</td><td>6</td><td>Prorrogar hasta el 26 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</td><td>HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Número de Resolución de Nombramiento: 097 con fecha 14 de julio de 2025.
Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
correo institucional: natalia.rodriguez@esdeg.edu.co
número de celular: 3161315997</td></tr>
</table>

2. RECIBO DE SERVICIOS

En Bogotá, en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" Carrera 11 No. 102 – 50 de Bogotá., el día 26 de diciembre de 2025 se reunieron la señora CT. NATALIA RODRÍGUEZ MONROY, en su calidad de supervisor de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 y el señor SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA quien actúa como Representante Legal del CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES identificado con NIT 860.025.195-6 en su calidad de contratista mediante presencialidad asistida por tecnología; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

2.1 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

MES: DICIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 15.371.851,85	$ 1.229.748,15	$ 16.601.600,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 7.418.370,68	$ 674.629,32	$ 8.093.000,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 9.162.360,71	$ 1.188.139,29	$ 10.350.500,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 44.284.468,56	$ 5.286.331,44	$ 49.570.800,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 629.579,83	$ 119.620,17	$ 749.200,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 56.838.953,46	$ 7.259.346,54	$ 64.098.300,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 26.881.686,89	$ 3.245.913,11	$ 30.127.600,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 1.103.689,72	$ 132.110,28	$ 1.235.800,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 1.162.393,40	$ 136.806,60	$ 1.299.200,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 92.706.494,70	$ 11.140.805,30	$ 103.847.300,00
[illegible]			TOTAL			$ 288.973.300,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Discriminado por Facturas:

No. FACTURA No.	FECHA	VALOR
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	$ 16.601.600,00
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	$ 8.093.000,00
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	$ 10.350.400,00
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	$ 100,00
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	$ 49.570.800,00
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	$ 749.200,00
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	$ 64.098.300,00
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	$ 30.127.600,00
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	$ 1.235.800,00
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	$ 1.299.200,00
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	$ 103.847.300,00
TOTAL FACTURAS		$ 286.973.300,00

Nota: La factura No. HOTB69279, por valor de $100, se emite teniendo en cuenta que el contratista no tiene habilitada la expedición de notas débito. En consecuencia, y con el fin de subsanar el valor faltante correspondiente a la factura No. HOTB69220, dicho monto se factura de manera independiente, garantizando así la correcta correspondencia de los valores facturados con las obligaciones contractuales.

Desagregados:

FACTURA 69280							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	250	$ 3.333,33	$ 833.333,33	$ 66.666,67	$ 900.000,00
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	500	$ 2.962,96	$ 1.481.481,48	$ 118.518,52	$ 1.600.000,00
7	Refrigerio: Opción 3: Pastel de hojaldre con carne	UNIDAD	250	$ 4.074,07	$ 1.018.518,52	$ 81.481,48	$ 1.100.000,00
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	250	$ 2.685,19	$ 671.296,30	$ 53.703,70	$ 725.000,00
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	250	$ 25.000,00	$ 6.250.000,00	$ 500.000,00	$ 6.750.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	750	$ 3.611,11	$ 2.708.333,33	$ 216.666,67	$ 2.925.000,00
45	Jugo caja 200 ml	UNIDAD	500	$ 2.314,81	$ 1.157.407,41	$ 92.592,59	$ 1.250.000,00
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	250	$ 4.259,26	$ 1.064.814,81	$ 85.185,19	$ 1.150.000,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	72	$ 2.592,59	$ 186.666,67	$ 14.933,33	$ 201.600,00
TOTAL					**$ 15.371.851,85**	**$ 1.229.748,15**	**$ 16.601.600,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69219							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA							
ALIMENTACIÓN							
11	Pasabocas: Opción 2: Deditos de queso coctel (2 unidades)	UNIDAD	150	$ 4.074,07	$ 611.111,11	$ 48.888,89	$ 660.000,00
13	Pasabocas: Opción 4: Mini pincho mixto: cubos de pollo, lomito de res con cebolla y pimentón	UNIDAD	150	$ 17.129,63	$ 2.569.444,44	$ 205.555,56	$ 2.775.000,00
14	Pasabocas: Opción 5: Mini wrasps de pollo (tortilla de trigo, lechuga, tomate, queso crema, aguacate y pollo parrillada	UNIDAD	150	$ 18.703,70	$ 2.805.555,56	$ 224.444,44	$ 3.030.000,00
BEBIDAS:							
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	150	$ 4.629,63	$ 694.444,44	$ 55.555,56	$ 750.000,00
INSTALACIONES							
60	Salón tipo social para 80 personas	UNIDAD	1	$ 737.815,13	$ 737.815,13	$ 140.184,87	$ 878.000,00
TOTAL					**$ 7.418.370,68**	**$ 674.629,32**	**$ 8.093.000,00**

FACTURA 69220-69279							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA							
ALIMENTACIÓN							
1	Desayuno: Opción 1: CALENTADO TÍPICO: Calentado de frijol con huevos revueltos o pericos, chorizo, arepa pequeña, jugo naranja, café o chocolate	UNIDAD	12	$ 24.074,07	$ 288.888,89	$ 23.111,11	$ 312.000,00
2	Desayuno: Opción 2: AMERICANO: huevos al gusto, (revueltos, pericos o rancheros) jugo naranja, pan, café o chocolate, mantequilla y mermelada.	UNIDAD	18	$ 22.407,41	$ 403.333,33	$ 32.266,67	$ 435.600,00
3	Desayuno: Opción 3: CALDO AL GUSTO: Caldonuestra especialidad de la casa (costilla, carne, pollo o pescado) acompañado de jugo natural, Café o chocolate y pan.	UNIDAD	11	$ 18.981,48	$ 208.796,30	$ 16.703,70	$ 225.500,00
4	Desayuno: Opción 4: TIPICO BOGOTANO: tamal, jugo natural, pan y mantequilla.	UNIDAD	2	$ 18.981,48	$ 37.962,96	$ 3.037,04	$ 41.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69220-69279							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	3	$ 3.333,33	$ 10.000,00	$ 800,00	$ 10.800,00
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	10	$ 2.962,96	$ 29.629,63	$ 2.370,37	$ 32.000,00
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	10	$ 2.685,19	$ 26.851,85	$ 2.148,15	$ 29.000,00
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00	$ 20.000,00	$ 270.000,00
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	30	$ 23.796,30	$ 713.888,89	$ 57.111,11	$ 771.000,00
17	Entrada Almuerzo: Opción 3: Brucheta de queso: suave corte de pan baguette, queso holandés, jamón serrano, tomate Cherry y aceituna negra.	UNIDAD	13	$ 16.851,85	$ 219.074,07	$ 17.525,93	$ 236.600,00
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	2	$ 48.240,74	$ 96.481,48	$ 7.718,52	$ 104.200,00
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	29	$ 49.444,44	$ 1.433.888,89	$ 114.711,11	$ 1.548.600,00
23	Platos Fuerte (Especiales): Opción 4: Salmón en salsa menier: salmón a la plancha bañado en salsa acompañado con puré de papa y vegetales	UNIDAD	10	$ 63.240,74	$ 632.407,41	$ 50.592,59	$ 683.000,00
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	3	$ 9.444,44	$ 28.333,33	$ 2.266,67	$ 30.600,00
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	28	$ 6.759,26	$ 189.259,26	$ 15.140,74	$ 204.400,00
37	Postres: Opción 4: Tiramisú porción	UNIDAD	2	$ 7.870,37	$ 15.740,74	$ 1.259,26	$ 17.000,00
38	Postres: Opción 5: Tres leches porción	UNIDAD	5	$ 8.518,52	$ 42.592,59	$ 3.407,41	$ 46.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	41	$ 3.611,11	$ 148.055,56	$ 11.844,44	$ 159.900,00
41	Limonada Natural (10 onzas)	UNIDAD	19	$ 4.629,63	$ 87.962,96	$ 7.037,04	$ 95.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69220-69279							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	14	$ 4.629,63	$ 64.814,81	$ 5.185,19	$ 70.000,00
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	2	$ 4.259,26	$ 8.518,52	$ 681,48	$ 9.200,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	34	$ 2.592,59	$ 88.148,15	$ 7.051,85	$ 95.200,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	38	$ 19.159,66	$ 728.067,23	$ 138.332,77	$ 866.400,00
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	1	$ 346.302,52	$ 346.302,52	$ 65.797,48	$ 412.100,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	1	$ 167.394,96	$ 167.394,96	$ 31.805,04	$ 199.200,00
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	11	$ 58.487,39	$ 643.361,34	$ 122.238,66	$ 765.600,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	41	$ 20.588,24	$ 844.117,65	$ 160.382,35	$ 1.004.500,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	39	$ 4.033,61	$ 157.310,92	$ 29.889,08	$ 187.200,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	11	$ 5.798,32	$ 63.781,51	$ 12.118,49	$ 75.900,00
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	1	$ 1.187.394,96	$ 1.187.394,96	$ 225.605,04	$ 1.413.000,00
TOTAL					**$ 9.162.360,71**	**$ 1.188.139,29**	**$ 10.350.500,00**

FACTURA 69221							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	320	$ 23.796,30	$ 7.614.814,81	$ 609.185,19	$ 8.224.000,00
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	320	$ 48.240,74	$ 15.437.037,04	$ 1.234.962,96	$ 16.672.000,00
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	320	$ 9.444,44	$ 3.022.222,22	$ 241.777,78	$ 3.264.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	423	$ 3.611,11	$ 1.527.500,00	$ 122.200,00	$ 1.649.700,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	321	$ 2.592,59	$ 832.222,22	$ 66.577,78	$ 898.800,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	110	$ 19.159,66	$ 2.107.563,03	$ 400.436,97	$ 2.508.000,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	1	$ 167.394,96	$ 167.394,96	$ 31.805,04	$ 199.200,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69221							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	36	$ 58.487,39	$ 2.105.546,22	$ 400.053,78	$ 2.505.600,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	320	$ 20.588,24	$ 6.588.235,29	$ 1.251.764,71	$ 7.840.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	320	$ 4.033,61	$ 1.290.756,30	$ 245.243,70	$ 1.536.000,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	5	$ 5.798,32	$ 28.991,60	$ 5.508,40	$ 34.500,00
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	3	$ 1.187.394,96	$ 3.562.184,87	$ 676.815,13	$ 4.239.000,00
TOTAL					**$ 44.284.468,56**	**$ 5.286.331,44**	**$ 49.570.800,00**

FACTURA 69224							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	4	$ 20.588,24	$ 82.352,94	$ 15.647,06	$ 98.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	4	$ 4.033,61	$ 16.134,45	$ 3.065,55	$ 19.200,00
INSTALACIONES							
62	Salón tipo auditorio para 90 personas	UNIDAD	1	$ 531.092,44	$ 531.092,44	$ 100.907,56	$ 632.000,00
TOTAL					**$ 629.579,83**	**$ 119.620,17**	**$ 749.200,00**

FACTURA 69256							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
16	Entrada Almuerzo: Opción 2: Crema de champiñón: salsa bechamel, crema de leche, vino blanco, champiñones y queso parmesano, acompañado de una tostada al ajillo	UNIDAD	400	$ 16.111,11	$ 6.444.444,44	$ 515.555,56	[redacted]
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	10	$ 48.240,74	$ 482.407,41	$ 38.592,59	[redacted]
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	390	$ 49.444,44	$ 19.283.333,33	$ 1.542.666,67	[redacted]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

PACTHRA 69956							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	400	$ 9.444,44	$ 3.777.777,78	$ 302.222,22	[illegible]
BEBIDAS:							
39	Gaseosas en lata.	UNIDAD	401	$ 5.462,96	$ 2.190.648,15	$ 175.251,85	[illegible]
42	Ginger – botella personal.	UNIDAD	1	$ 3.703,70	$ 3.703,70	$ 296,30	[illegible]
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	225	$ 19.159,66	$ 4.310.924,37	$ 819.075,63	[illegible]
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	3	$ 346.302,52	$ 1.038.907,56	$ 197.392,44	[illegible]
51	Alquiler cancha múltiple (por hora - Voleibol / baloncesto)	UNIDAD	4	$ 134.957,98	$ 539.831,93	$ 102.568,07	[illegible]
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	5	$ 167.394,96	$ 836.974,79	$ 159.025,21	[illegible]
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	50	$ 58.487,39	$ 2.924.369,75	$ 555.630,25	[illegible]
55	Alquiler cancha de mini tejo (por hora)	UNIDAD	10	$ 47.563,03	$ 475.630,25	$ 90.369,75	[illegible]
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	400	$ 20.588,24	$ 8.235.294,12	$ 1.564.705,88	[illegible]
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	400	$ 4.033,61	$ 1.613.445,38	$ 306.554,62	[illegible]
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	193	$ 5.798,32	$ 1.119.075,63	$ 212.624,37	[illegible]
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	3	$ 1.187.394,96	$ 3.562.184,87	$ 676.815,13	[illegible]
TOTAL					**$ 56.838.953,46**	**$ 7.259.346,54**	**$ 64.098.300,00**

[illegible] FACTURA [illegible]							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la	UNIDAD	50	$ 199.159,66	$ 9.957.983,19	$ 1.892.016,81	$ 11.850.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64217							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
	ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.						
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	34	$ 27.777,78	$ 944.444,44	$ 75.555,56	$ 1.020.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	58	$ 25.000,00	$ 1.450.000,00	$ 116.000,00	$ 1.566.000,00
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	58	$ 3.518,52	$ 204.074,07	$ 16.325,93	$ 220.400,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	54	$ 25.370,37	$ 1.370.000,00	$ 109.600,00	$ 1.479.600,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	38	$ 17.777,78	$ 675.555,56	$ 54.044,44	$ 729.600,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	134	$ 39.629,63	$ 5.310.370,37	$ 424.829,63	$ 5.735.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz,	UNIDAD	23	$ 27.777,78	$ 638.888,89	$ 51.111,11	$ 690.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64217							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
	farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz						
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	24	$ 31.666,67	$ 760.000,00	$ 60.800,00	$ 820.800,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	47	$ 23.148,15	$ 1.087.962,96	$ 87.037,04	$ 1.175.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	45	$ 20.370,37	$ 916.666,67	$ 73.333,33	$ 990.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	76	$ 33.055,56	$ 2.512.222,22	$ 200.977,78	$ 2.713.200,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	17	$ 23.888,89	$ 406.111,11	$ 32.488,89	$ 438.600,00
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	184	$ 3.518,52	$ 647.407,41	$ 51.792,59	$ 699.200,00
TOTAL					**$ 26.881.686,89**	**$ 3.245.913,11**	**$ 30.127.600,00**

FACTURA 64206							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
HOSPEDAJE							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64206							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check ín se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	2	$ 199.159,66	$ 398.319,33	$ 75.680,67	$ 474.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	2	$ 27.777,78	$ 55.555,56	$ 4.444,44	$ 60.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00	$ 4.000,00	$ 54.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	2	$ 25.370,37	$ 50.740,74	$ 4.059,26	$ 54.800,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	2	$ 17.777,78	$ 35.555,56	$ 2.844,44	$ 38.400,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	4	$ 39.629,63	$ 158.518,52	$ 12.681,48	$ 171.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	2	$ 27.777,78	$ 55.555,56	$ 4.444,44	$ 60.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64206							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	2	$ 31.666,67	$ 63.333,33	$ 5.066,67	$ 68.400,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	10	$ 3.518,52	$ 35.185,19	$ 2.814,81	$ 38.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	2	$ 23.148,15	$ 46.296,30	$ 3.703,70	$ 50.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	2	$ 20.370,37	$ 40.740,74	$ 3.259,26	$ 44.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	2	$ 33.055,56	$ 66.111,11	$ 5.288,89	$ 71.400,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	2	$ 23.888,89	$ 47.777,78	$ 3.822,22	$ 51.600,00
TOTAL					**$ 1.103.689,72**	**$ 132.110,28**	**$ 1.235.800,00**

FACTURA 64215							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
HOSPEDAJE							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	2	$ 199.159,66	$ 398.319,33	$ 75.680,67	$ 474.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00	$ 8.000,00	$ 108.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	4	$ 25.370,37	$ 101.481,48	$ 8.118,52	$ 109.600,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	6	$ 39.629,63	$ 237.777,78	$ 19.022,22	$ 256.800,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	2	$ 31.666,67	$ 63.333,33	$ 5.066,67	$ 68.400,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	12	$ 3.518,52	$ 42.222,22	$ 3.377,78	$ 45.600,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	2	$ 23.148,15	$ 46.296,30	$ 3.703,70	$ 50.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	2	$ 20.370,37	$ 40.740,74	$ 3.259,26	$ 44.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	4	$ 33.055,56	$ 132.222,22	$ 10.577,78	$ 142.800,00
TOTAL					**$ 1.162.393,40**	**$ 136.806,60**	**$ 1.299.200,00**

FACTURA 64216							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
[redacted]							
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	170	$ 199.159,66	$ 33.857.142,86	$ 6.432.857,14	$ 40.290.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	97	$ 27.777,78	$ 2.694.444,44	$ 215.555,56	$ 2.910.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	228	$ 25.000,00	$ 5.700.000,00	$ 456.000,00	$ 6.156.000,00
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	19	$ 3.518,52	$ 66.851,85	$ 5.348,15	$ 72.200,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	165	$ 25.370,37	$ 4.186.111,11	$ 334.888,89	$ 4.521.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	160	$ 17.777,78	$ 2.844.444,44	$ 227.555,56	$ 3.072.000,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	254	$ 39.629,63	$ 10.065.925,93	$ 805.274,07	$ 10.871.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	71	$ 27.777,78	$ 1.972.222,22	$ 157.777,78	$ 2.130.000,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	129	$ 31.666,67	$ 4.085.000,00	$ 326.800,00	$ 4.411.800,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	228	$ 3.518,52	$ 802.222,22	$ 64.177,78	$ 866.400,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	153	$ 23.148,15	$ 3.541.666,67	$ 283.333,33	$ 3.825.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	172	$ 20.370,37	$ 3.503.703,70	$ 280.296,30	$ 3.784.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	393	$ 33.055,56	$ 12.990.833,33	$ 1.039.266,67	$ 14.030.100,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	172	$ 23.888,89	$ 4.108.888,89	$ 328.711,11	$ 4.437.600,00
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	650	$ 3.518,52	$ 2.287.037,04	$ 182.962,96	$ 2.470.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
TOTAL					$ 92.706.494,70	$ 11.140.805,30	$ 103.847.300,00

Nota Decimales: Teniendo en cuenta que el contratista realizó la creación de los elementos objeto de facturación y que, por su naturaleza, no es posible efectuar modificaciones sobre los mismos, la facturación se presenta conforme a lo establecido en el contrato, aplicando el redondeo de todos los valores a dos (2) decimales y respetando en todo momento el valor unitario total pactado. En consecuencia, dicho valor unitario total se toma como base para determinar el valor antes de IVA y el valor correspondiente al IVA.

En este sentido, es importante precisar que, al realizar de manera manual el cálculo del IVA y del valor unitario incluido IVA, pueden presentarse mínimas diferencias en los decimales, las cuales obedecen exclusivamente a los criterios de redondeo aplicados y no afectan el valor total facturado ni las condiciones económicas del contrato.

Notas de facturación: Durante el periodo de diciembre se registran algunos elementos correspondientes a actividades de bienestar ejecutadas en el mes de noviembre. no obstante, debido a novedades administrativas y a los flujos propios del proceso de facturación del contratista, dichas facturas se tramitan de manera unificada e incorporan en el presente segundo informe, sin que ello afecte la correcta ejecución de las actividades ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No __X__

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 300.000.000,00
VALOR ADICIÓN		$ -
VALOR REDUCCIÓN		$ -
PRIMERA ENTREGA	$ 14.026.400,00	
SEGUNDA ENTREGA	$ 285.973.300,00	
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 300,00	
VALOR PARA REINTEGRAR	$ -	$ -
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 300.000.000,00	100,00%	100,00%

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 860.025.195-6 Representante legal: SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA C.C. 83.091.004 DE CAMPOALEGRE	CT. NATALIA RODRÍGUEZ MONROY Cargo: OFICIAL PSICÓLOGA Supervisor contrato No 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Circulo de Suboficiales
de las Fuerzas Militares

PROCESO: GESTION INTEGRAL

SUBPROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA: GIN-PRG-03 - PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ACTUALIZÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Eyder Nicolas Ayala Chinchilla Asistente SGI	Paola Vargas Guevara Jefe Depto. Planeación Procesos y Calidad	SMC. IF John Fredy Padilla Casanova Director General
Jenifer Bedoya Alzate Coordinador SGI	SMC. Soralda Téllez Castellanos Subdirectora General	

GIN-PRG-03 - PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. INTRODUCCIÓN

El manejo de los residuos sólidos actualmente representa un problema grave que está ocasionando no solo daños al medio ambiente sino también en la salud de las comunidades, la ineficacia de las políticas para su manejo, incluida la generación, manipulación, inadecuada segregación y la falta de tecnología para su tratamiento y disposición final, se ha constituido en una de las bases para la creación y formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y similares, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios.

En la actualidad, las comunidades manejan una relación entre la demanda de recursos naturales y la producción de residuos sólidos, donde el medio ambiente es el proveedor de la materia prima y a la vez es el mismo receptor de los materiales inservibles o de desechos que se generan por actividades humanas.

Es por ello que el sector de las empresas tiene la responsabilidad de evitar las consecuencias para la salud o el ambiente como resultado de las actividades relacionadas con el manejo de sus residuos, así mismo el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares ha considerado necesario y de tema prioritario, la elaboración del Plan Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS para ser aplicado en las sedes: Colina Campestre ubicada en Bogotá, Sede Vacacional los Trupillos ubicada en Santa Marta - Magdalena, Sede Vacacional Paraíso Cafetero ubicada en Montenegro Quindío y Sede Vacacional La Palmara ubicada en Melgar-Tolima, como un paso importante para el mejoramiento del Plan de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, acatando la normatividad legal vigente aplicable.

El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares presta servicios de hotelería, recreación y deportes, eventos y servicio de alimentos y bebidas, por esto se presenta gran afluencia de afiliados, beneficiarios y particulares, que hacen uso de las diferentes instalaciones como oficinas, áreas comunes (parques infantiles, zonas verdes, campos deportivos), piscinas, restaurantes, entre otras; por tal motivo se ha estructurado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que permita hacer control, manejo y disposición adecuada de cada uno de estos residuos.

2. OBJETIVO GENERAL

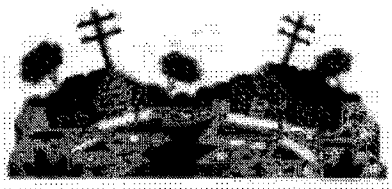
Gestionar de manera integral los residuos sólidos en el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, definiendo actividades de clasificación, recolección, almacenamiento y disposición final.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los diferentes tipos de residuos que el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares genera.
- Establecer lineamientos para una clasificación adecuada, manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales, generados en el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares.

10.6. Sismo:

- Siga los pasos indicados en el plan de emergencias, recuerde que lo más importante es la preservación de la vida.
- Llame a la línea de emergencias si la situación lo requiere, en caso de derrame de residuos, oriente e informe lo que está ocurriendo a la empresa de servicios públicos.



10.7. Suspensión de actividades:

- Los operarios encargados de hacer la ruta de recolección deben realizar la recolección de todos los residuos de cada una de las áreas.
- Deben realizar el adecuado almacenamiento de los residuos en bolsas en el lugar que corresponde y está debidamente señalizado en el shut.
- No permitir el ingreso de personal ajeno al lugar de almacenamiento de residuos (shut).
- Realizar la evacuación de los residuos en su totalidad de ser posible a cada uno de los lugares de disposición final.



GIN-PRG-03 - PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**AUTOR**	**FECHA DE APROBACIÓN**
1	• Creación del programa.	Asistente Ambiental	18 julio 2018
2	• Se modifica el numeral 6. GLOSARIO.	Asistente Ambiental	09 mayo 2018
3	• Se modifican las rutas de recolección de residuos biológicos.	Asistente Ambiental	01 agosto 2019
4	• Se modifica el numeral 4. ALCANCE y 11. PLAN DE CONTINGENCIA. • Se modifica el código de colores para la clasificación de los residuos no peligrosos.	Asistente Ambiental	09 de febrero de 2020
5	• Se modifica el procedimiento para la atención a fugas o derrames de productos químicos.	Asistente Ambiental	01 de febrero de 2021
6	• Se anexa el apartado A. Entradas y salidas de procesos generadores de Residuos Peligrosos – RESPEL en el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares.	Asistente Ambiental	26 de noviembre de 2021
7	• Se modifican los numerales: 3. objetivos específicos, 4. alcance, 5. marco legal 6. glosario, 7. gestión integral de residuos sólidos, 8. capacitación al personal, 10. limpieza y desinfección 11. plan de contingencia.	Asistente SGI	14 de junio de 2022
8	• Se modifican todos los numerales en la redacción. • Actualización del marco legal con la normatividad vigente. • Numeración de ilustraciones y tablas. • Se añade el ítem de ciclo de vida de un producto.	Asistente SGI Ambiental	20 de noviembre de 2023
9	• Se modifica el numeral 9. Condiciones generales, incluyendo la capacitación del personal, el control de los residuos mediante los formatos GIN-FOR-53 y la gestión de los residuos debido a la inclusión de la normativa de los residuos de las mascotas mediante la política de ingreso de mascotas de apoyo emocional GES-FOR-126. • Se incluye en el numeral 7.2.4 la indicación de solicitar certificado de disposición final de los proyectos que se ejecuten en cada una de las sedes.	Asistente SGI Ambiental	30 de octubre de 2025

Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 705458 - 2024 - 1**

Nombre de la Empresa :	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Número de Identificación Tributario	Número de Documento	860025195
Nombre Representante Legal :	JOHN FREDY PADILLA CASANOVA		
Responsable SG-SST :	MIRIAN FIGUEREDO BAEZ	Correo SG-SST :	MIRIAN.FIGUEREDO@CIRCULO.MIL.CO
Periodo Correspondiente :	2024	Número Teléfonico fijo :	6015939917
Correo Electrónico :	MIRIAN.FIGUEREDO@CIRCULO.MIL.CO	Cantidad Trabajadores :	655

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
2551301	**Riesgo II**	**ALOJAMIENTO EN "CENTROS VACACIONALES" Y "ZONAS DE CAMPING"**

ESTANDARES MINIMOS SGSST TABLA DE VALORES Y CALIFICACION

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDARES	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50

CICLO	ESTANDAR	ESTANDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTANDAR	ESTANDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros-Periodicidad-Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00

CICLO	ESTANDAR	ESTANDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	No cumple	0
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2 4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	Cumple totalmente	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	Cumple totalmente	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	Cumple totalmente	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	Cumple totalmente	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	Cumple totalmente	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ÍTEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACIÓN
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	Cumple totalmente	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Calificación						97.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 3/3/2025 8:33 PM
Fecha de Diligenciamiento : 3/3/2025

Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

AMO MI VIVO CÍRCULO

Bogotá, D.C., 28 de julio de 2025

No. **267**: CSFFMM-DGE-SGE-DHU

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

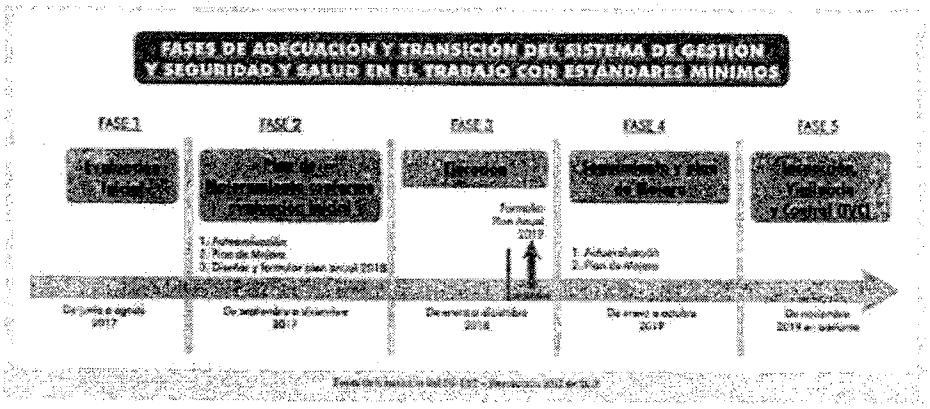
CERTIFICA

Que actualmente, el Círculo de Suboficiales de las Fuerza Militares con Nit 860025195-6; tiene implementado y en aplicación el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y en la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

La empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019:

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES			
NÚMERO DE TRABAJADORES	**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO**	**REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST**	**CLASIFICACIÓN (X)**
Más de cincuenta (50) trabajadores	I, II, III, IV ó V	• Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST. • Debe contar con licencia en SST vigente • Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.	*

Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de *inspección vigilancia y control*, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:



La empresa tiene un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 85% (Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28	
CRITERIO	**VALORACIÓN**
Puntaje obtenido menor al 60%	CRITICO
Puntaje obtenido entre el 60% y el 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE
Puntaje obtenido mayor o igual al 85%	ACEPTABLE

Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo con el número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del **97** %.

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

Cordialmente,

Sargento Mayor de Comando de Infantería de Marina JOHN FREDY PADILLA CASANOVA
Director General

Elaboró: Mirlan Figueredo Báez
Coordinadora del SG-SST

Revisó: Eder Rengifo Cano
Jefe Departamento de Gestión Humana

Revisó. Maira Chaparro Gómez
Jefe Departamento Jurídico

NOTARIA TREINTA Y TRES
BOGOTA D.C.
El suscrito Notario 33(E) de Bogotá, deja constancia que este documento coincide con original que ha sido presentado.
Bogotá D.C. 12 AGO 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

Educación No Formal

ACTA DE CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la C.T.A Escuela de Auxiliares de Enfermería de San José de Cúcuta, CERTIFICA, Que en libro de Actas de La Cooperativa de Trabajo Asociado Escuela de Auxiliares de Enfermería ., figura el ***ACTA DE CERTIFICACION No. 014*** *En la Ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, siendo las 9:00 del día Veintidós (22) de Febrero del año Dos Mil Ocho (2008), se efectuó el acto de Certificación, precedido por la Directora de la Escuela de Auxiliares de Enfermería Lic. Myriam Socorro Acevedo de Carvajal y demás Autoridades Académicas.*

Confiere el Certificado de Aptitud Ocupacional de ***AUXILIAR DE ENFERMERIA*** *a* ***Keila Felicia Arrechea,*** *Identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 1.092.338.786 de Villa Rosario (Norte de Santander), cumplió y aprobó el programa de estudios teórico-prácticos, establecidos por el Ministerio de la Protección Social a través del Comité Ejecutivo Nacional de Recursos Humanos en Salud según acuerdo 058 de marzo 16 de 2004, Resolución Nº 000366 del 29 de Junio de 2004 de la Secretaría de Educación Municipal.*

Bajo el Juramento, el graduando promete cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se firma la presente Acta en San José Cúcuta a los Veintidós (22) días del mes de Febrero de dos mil Ocho (2008).

En constancia firman,

MYRIAM SOCORRO ACEVEDO DE CARVAJAL
Directora CTA ESE

BERENICE LIZCANO TORRE
Secretaria CTA ESE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA 14
ERIKA ANDREA MACIAS CARDENAS
NOTARIA
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO CATORCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
ERIKA ANDREA MACIAS CARDENAS - NOTARIA
14 NOTARIA 22 FEB 2024 14 NOTARIA
ESTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE FUE PRESENTADA PARA ESTA DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE

CENTRO DE TÉCNICOS AUXILIARES EN ENFERMERÍA

ALEXANDER FLEMING

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Aprobado por el Ministerio de Protección Social Acuerdo Ejecutivo N° 62 del 27 de Octubre de 2005. Resolución N° 986 del 16 de Marzo de 2006, emanada de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. Actualización del Programa Acuerdo N° 142 del 21 de Mayo de 2009, emanado por el Ministerio de Protección Social, Comisión Intersectorial para el Talento Humando en Salud. Registro del Programa Resolución N° 110169 del 27 de Mayo de 2010, emanada de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. Actualización del Programa Acuerdo N° 00363 del 12 de Diciembre de 2016, emanado por el Ministerio de Protección Social, Comisión Intersectorial para el Talento Humando en Salud. Registro del Programa Resolución N° 110066 del 11 de Abril de 2017 y Resolución 110126 del 23 de Mayo de 2017, emanada de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C

CONFIERE A:

ALISON VANESSA HERRÀN URREA

C.C 1.106.894.746 DE MELGAR

EL CERTIFICADO DE

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS
AUXILIAR EN ENFERMERÍA

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS POR LA INSTITUCIÓN CON UNA INTENSIDAD DE 1800 HORAS

CENTRO DE TÉCNICOS AUXILIARES EN ENFERMERÍA ALEXANDER FLEMING

ROBERTO GALINDO GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL

NANCY GALINDO GÓMEZ
SECRETARIA

MARCELA GALINDO GÓMEZ
DIRECTORA ACADÉMICA

Dado en Bogotá D.C. a los 08 Días del Mes de Junio de 2019

Asentado en el Folio C 2175 Libro 04 Registro Del Centro de Técnicos Auxiliares En Enfermería Alexander Fleming

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE

ESCUELA DE SALUD
TERESA DE CALCUTA

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Aprobado por el Ministerio de Salud, Acuerdo Ejecutivo Nº 056 del 17 de Diciembre de 2003 y Licencia de Funcionamiento Nº 019 del 07 de Mayo de 2004, Emanada de La Secretaría de Educación del Municipio de Soacha (Cundinamarca). Actualización de programas, Acuerdo Nº 075 del 6 de Abril de 2009, Emitido por el Ministerio de la Protección Social Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. Acuerdo Nº 00068 del 30 de Marzo de 2016, Emitido por el Ministerio de la Protección Social Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. Renovación Registro del programa Nº 01531 del 20 de Junio de 2016, Emanada por la Secretaría de Educación y cultura del Municipio de Soacha (Cundinamarca).

CERTIFICA

QUE: **ANGIE VANESA ZABALA MERCHÁN**

C.C 1.002.800.519 DE CHITARAQUE

Cursó y Aprobó los estudios programados por la institución y cumplió los requisitos exigidos por la ley.
Con una intensidad de 1800 horas.

Le confiere el certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias

TÉCNICO LABORAL EN
AUXILIAR EN ENFERMERÍA

JENNY MARCELA GALINDO GÓMEZ
Representante Legal

ESCUELA DE SALUD TERESA DE CALCUTA

LADY MILENA VELÁSQUEZ TORRES
Directora Académica

Dado en Soacha (Cundinamarca) a los 04 Días del Mes de Diciembre de 2021
Anotado en el Folio C 3909 Libro 01 Registro De La Escuela de Salud Teresa de Calcuta

Powered by CamScanner

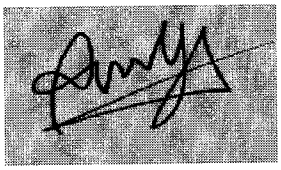
GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS
LICENCIA SST 14 07/01/2023
AK 19 #39-31 OF. 102 TEUSAQUILLO
6017047404 – 3053711323
autorizacionesnexus@gmail.com

Fecha: **miércoles, 10 de septiembre de 2025 3:54:32 p. m.**
Nombre: **BENICIA REBECA ARTEAGA NAVARRO**
Identificación: **CC 30.664.798**
Edad: **47 AÑOS**
Examen: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**

LABORATORIO CLINICO
MANIPULACION DE ALIMENTOS

COPROLOGICO	
COLOR:	AMARILLA
CONSISTENCIA:	PASTOSA
EXAMEN PARASITOLOGICO:	NO SE OBSERVAN PARASITOS INTESTINALES EN LA MUESTRA EXAMINADA
KOH DE UÑAS	
MANO DERECHA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
MANO IZQUIERDA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
FROTIS DE GARGANTA	
COLORACION DE GRAM	COCOS GRAM POSITIVO +
	REACCION LEUCOSITARIA ESCASA

CONCEPTO: **APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS**



ANYUL THIFANY MARIN ARIZA
BACTERIOLOGA
RM 1014220352

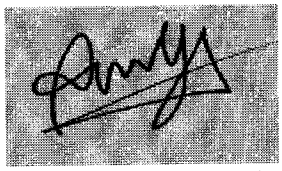
GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS
LICENCIA SST 14 07/01/2023
AK 19 #39-31 OF. 102 TEUSAQUILLO
6017047404 – 3053711323
autorizacionesnexus@gmail.com

Fecha: **miércoles, 10 de septiembre de 2025 4:16:45 p. m.**
Nombre: **CLARA HELENA SALAZAR JARAMILLO**
Identificación: **CC 1.075.307.645**
Edad: **27 AÑOS**
Examen: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**

LABORATORIO CLINICO
MANIPULACION DE ALIMENTOS

COPROLOGICO	
COLOR:	CAFÉ
CONSISTENCIA:	BLANDA
EXAMEN PARASITOLOGICO:	NO SE OBSERVAN PARASITOS INTESTINALES EN LA MUESTRA EXAMINADA
KOH DE UÑAS	
MANO DERECHA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
MANO IZQUIERDA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
FROTIS DE GARGANTA	
COLORACION DE GRAM	COCOS GRAM POSITIVO +
	REACCION LEUCOSITARIA ESCASA

CONCEPTO: **APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS**



ANYUL THIFANY MARIN ARIZA
BACTERIOLOGA
RM 1014220352

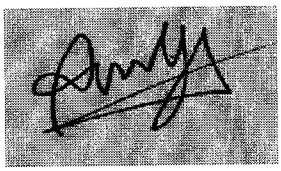
GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS
LICENCIA SST 14 07/01/2023
AK 19 #39-31 OF. 102 TEUSAQUILLO
6017047404 – 3053711323
autorizacionesnexus@gmail.com

Fecha: **viernes, 12 de septiembre de 2025 12:03:41 p. m.**
Nombre: **HAROLD MADRID OROZCO**
Identificación: **CC 72.275.294**
Edad: **42 AÑOS**
Examen: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**

LABORATORIO CLINICO
MANIPULACION DE ALIMENTOS

COPROLOGICO	
COLOR:	CAFÉ
CONSISTENCIA:	DURA
EXAMEN PARASITOLOGICO:	NO SE OBSERVAN PARASITOS INTESTINALES EN LA MUESTRA EXAMINADA
KOH DE UÑAS	
MANO DERECHA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
MANO IZQUIERDA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
FROTIS DE GARGANTA	
COLORACION DE GRAM	COCOS GRAM POSITIVO +
	REACCION LEUCOSITARIA ESCASA

CONCEPTO: **APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS**



ANYUL THIFANY MARIN ARIZA
BACTERIOLOGA
RM 1014220352

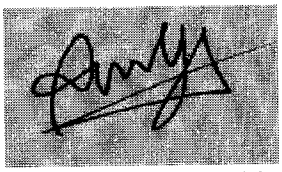
GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS
LICENCIA SST 14 07/01/2023
AK 19 #39-31 OF. 102 TEUSAQUILLO
6017047404 – 3053711323
autorizacionesnexus@gmail.com

Fecha: **miércoles, 10 de septiembre de 2025 4:06:32 p. m.**
Nombre: **JEFFERSON MARTINEZ MESA**
Identificación: **CC 1.052.401.751**
Edad: **31 AÑOS**
Examen: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**

LABORATORIO CLINICO
MANIPULACION DE ALIMENTOS

COPROLOGICO	
COLOR:	CAFÉ
CONSISTENCIA:	DURA
EXAMEN PARASITOLOGICO:	NO SE OBSERVAN PARASITOS INTESTINALES EN LA MUESTRA EXAMINADA
KOH DE UÑAS	
MANO DERECHA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
MANO IZQUIERDA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
FROTIS DE GARGANTA	
COLORACION DE GRAM	COCOS GRAM POSITIVO +
	REACCION LEUCOSITARIA ESCASA

CONCEPTO: **APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS**



ANYUL THIFANY MARIN ARIZA
BACTERIOLOGA
RM 1014220352

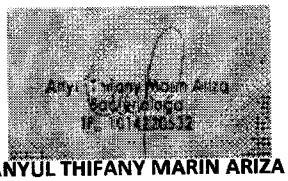
GRUPO EMPRESARIAL NEXUS SALUD SAS
NIT 901.577.598-7
AK 19 #39-31 OF. 102 TEUSAQUILLO
6017047404 – 3053711323
serviciosysaludsas@gmail.com

Fecha: viernes, 15 de noviembre de 2024 5:03:16 p. m.
Nombre: LILANTH ROOSENBELT MARTINEZ
Identificación: CC 80.170.537
Edad: 42 AÑOS
Examen: MANIPULACION DE ALIMENTOS

LABORATORIO CLINICO
MANIPULACION DE ALIMENTOS

COPROLOGICO	
COLOR:	AMARILLA
CONSISTENCIA:	PASTOSA
EXAMEN PARASITOLOGICO:	NO SE OBSERVAN PARASITOS INTESTINALES EN LA MUESTRA EXAMINADA
KOH DE UÑAS	
MANO DERECHA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
MANO IZQUIERDA:	NO SE OBSERVAN ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA
FROTIS DE GARGANTA	
COLORACION DE GRAM	COCOS BACILOS GRAM POSITIVOS + +

CONCEPTO: **APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS**



ANYUL THIFANY MARIN ARIZA
BACTERIOLOGA
RM 1014220352

CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.S.

CERTIFICACION

En calidad de Revisor Fiscal del Círculo de Suboficiales de la Fuerzas Militares NIT 860.025.195-6 he realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el fin de comprobar la efectividad del pago realizado por parte de la entidad por concepto de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales correspondientes al periodo octubre-noviembre de 2025. La responsabilidad del cumplimiento del pago de los aportes mencionados, son responsabilidad exclusiva de la administración del Círculo de Suboficiales de las FFMM. como parte de su gestión. Mi responsabilidad de conformidad con la normativa colombiana consiste en emitir un informe sobre el cumplimiento de la obligación.

Los procedimientos utilizados para validar la materialidad de esta certificación fueron los siguientes:

1. Entrevista con el personal del área responsable con relación a los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales durante el periodo correspondiente.
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales durante el periodo correspondiente.
3. Comparación del listado obtenido de la nómina contra el listado relacionado anteriormente.

Con base en el resultado obtenido en la auditoria de cumplimiento realizada, informo que durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, el Circulo de Suboficiales de las FFMM., efectuó el pago de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales oportunamente.

Para el pago realizado en el mes de noviembre de 2025 los números de planilla y fecha de pago se relacionan a continuación:

SEDE	CIUDAD	NO. DE PLANILLA SOI	FECHA DE PAGO
COLINA CAMPESTRE	BOGOTA	7993056892	14/11/2025
PALMARA	MELGAR	7993407131	14/11/2025
TRUPILLOS	SANTA MARTA	7993553160	14/11/2025
PARAISO CAFETERO	MONTENEGRO	7993547616	14/11/2025

Se expide en Bogotá, el día 18 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal con Matrícula 29208-T
Miembro Consorcio Nacional de Consultoría S.A.S.

Calle 107 A N°7c - 50 Torre 2 - 1302 Teléfono 6570067
E-mail: consonal@yahoo.com
Bogotá, D.C. - Colombia


COLOMBIA
SONAL



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1957**

VIOTA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAR-1978 GUADUAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-01060817-M-0079000604-20190212 0064454216A 1 9907284834

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]-T



LUIS [redacted]

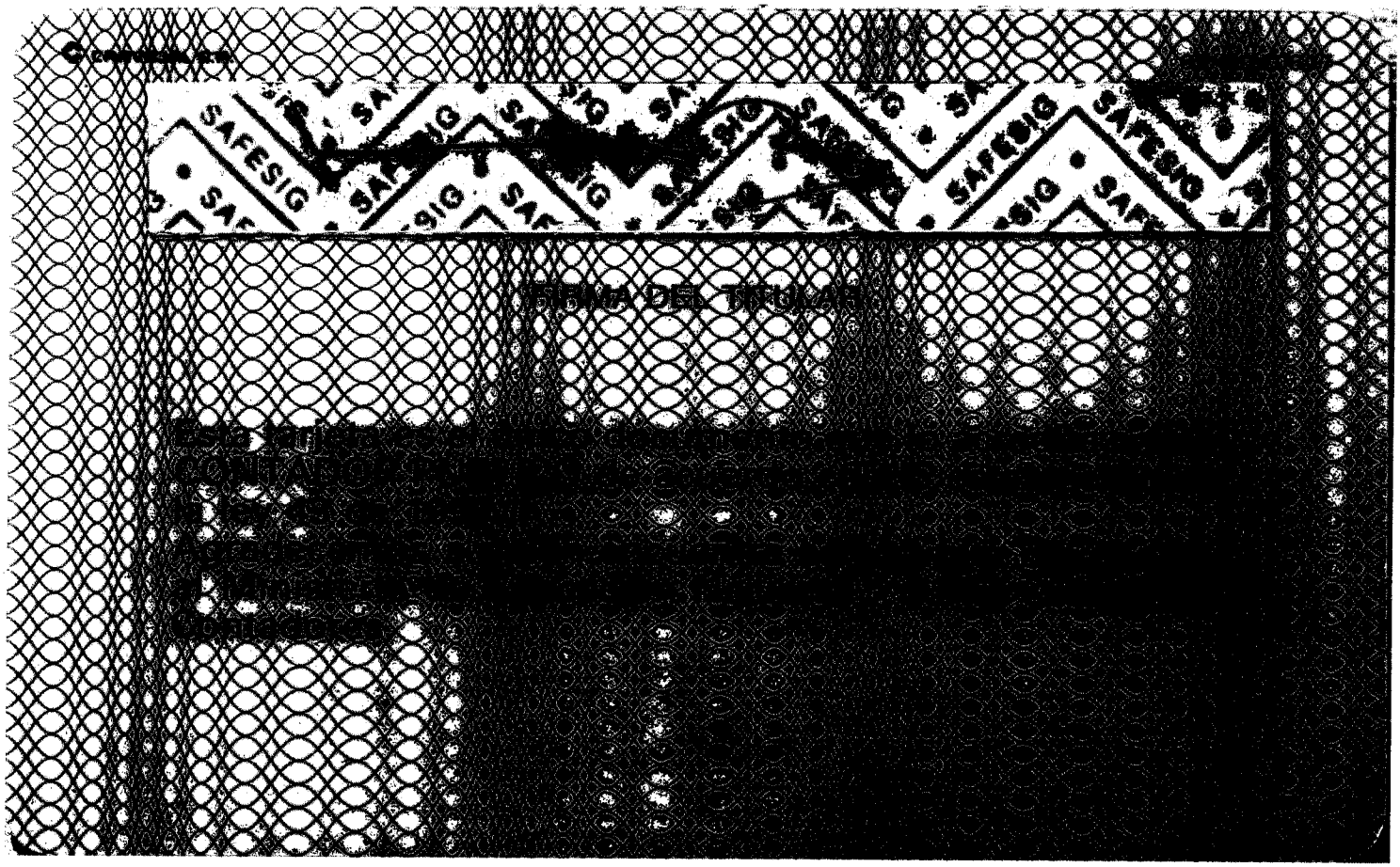
C.C. [redacted]

RESOLUCION [redacted] 155-T FECHA 15-VI-91

UNIVERSIDAD [redacted]

Presidente

[redacted]


SAFESIG
SAFESIG
SAFESIG
SAFESIG
SAFESIG
SAFESIG

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 3 4 6 4 3 0 E 1 Z F C A 0 4

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 **LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79000604 de GUADUAS (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 29208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860025195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIRCULO PALMARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 138 NO. 55-38	TELÉFONO:	5939900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - COLINA CAMPESTRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7993056892	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):		2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1927900209

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
8002297390	230201	230201- PROTECCION	61	$ 21.565.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	57	$ 24.763.700
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 305.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	40	$ 15.797.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	111	$ 38.647.500
		SUBTOTAL:	270	**$ 101.079.400**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 277.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	46	$ 13.067.200
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	4	$ 3.447.600
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	8	$ 1.793.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 279.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	41	$ 13.883.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 3.733.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 3.757.600
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	96	$ 27.074.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	41	$ 9.973.900
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 457.200
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2	$ 518.800
		SUBTOTAL:	270	**$ 78.262.500**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	269	$ 24.477.000
		SUBTOTAL:	269	**$ 24.477.000**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	270	$ 7.318.300
		SUBTOTAL:	270	**$ 7.318.300**

Planilla Pagada

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	269	$ 12.246.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	269	$ 18.362.400
		SUBTOTAL:		**$ 30.608.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 241.746.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 241.746.100**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

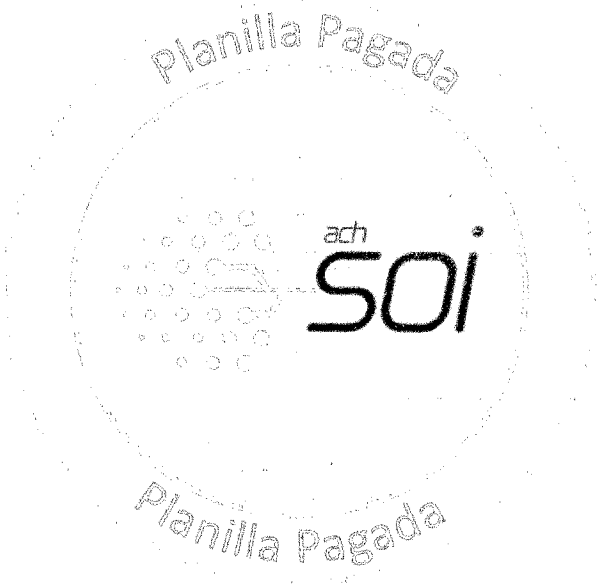
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860025195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIRCULO PALMAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 138 NO. 55-38	TELÉFONO:	5939900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SEDE VACACIONAL LA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	97993407131		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):		2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1927946240

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	31	$ 10.212.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	39	$ 12.766.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	16	$ 5.370.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	64	$ 19.787.800
		SUBTOTAL:	150	**$ 48.137.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 2.155.300
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	62	$ 15.457.900
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 739.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	71	$ 16.945.700
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	2	$ 547.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 1.706.500
		SUBTOTAL:	150	**$ 37.552.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	148	$ 11.801.200
		SUBTOTAL:	148	**$ 11.801.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	150	$ 4.022.900
		SUBTOTAL:	150	**$ 4.022.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	148	$ 5.904.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	148	$ 8.854.000
		SUBTOTAL:		**$ 14.758.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 116.272.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 116.272.700**



CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.S.

CERTIFICACION

En calidad de Revisor Fiscal del Círculo de Suboficiales de la Fuerzas Militares NIT 860.025.195-6 he realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el fin de comprobar la efectividad del pago realizado por parte de la entidad por concepto de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales correspondientes al periodo octubre-noviembre de 2025. La responsabilidad del cumplimiento del pago de los aportes mencionados, son responsabilidad exclusiva de la administración del Círculo de Suboficiales de las FFMM. como parte de su gestión. Mi responsabilidad de conformidad con la normativa colombiana consiste en emitir un informe sobre el cumplimiento de la obligación.

Los procedimientos utilizados para validar la materialidad de esta certificación fueron los siguientes:

1. Entrevista con el personal del área responsable con relación a los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales durante el periodo correspondiente.
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales durante el periodo correspondiente.
3. Comparación del listado obtenido de la nómina contra el listado relacionado anteriormente.

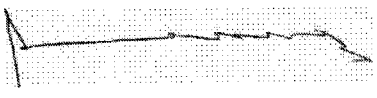
Con base en el resultado obtenido en la auditoria de cumplimiento realizada, informo que durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, el Circulo de Suboficiales de las FFMM., efectuó el pago de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales oportunamente.

Para el pago realizado en el mes de noviembre de 2025 los números de planilla y fecha de pago se relacionan a continuación:

SEDE	CIUDAD	NO. DE PLANILLA SOI	FECHA DE PAGO
COLINA CAMPESTRE	BOGOTA	7993056892	14/11/2025
PALMARA	MELGAR	7993407131	14/11/2025
TRUPILLOS	SANTA MARTA	7993553160	14/11/2025
PARAISO CAFETERO	MONTENEGRO	7993547616	14/11/2025

Se expide en Bogotá, el día 18 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal con Matrícula 29208-T
Miembro Consorcio Nacional de Consultoría S.A.S.

Calle 107 A N°7c - 50 Torre 2 - 1302 Teléfono 6570067
E-mail: consonal@yahoo.com
Bogotá, D.C. - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 3 4 6 4 3 0 E 1 2 F C H 0 4

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 **LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79000604 de GUADUAS (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 29208-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
79.000
GALINDO BEL
APELLIDOS
LUIS HERNAN
NOMBRES
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1957**

VIOTA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

03-MAR-1978 GUADUAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-01060817-M-0079000604-20190212 0084454216A 1 9907284834

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860025195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIRCULO PALMARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 138 NO. 55-38	TELÉFONO:	5939900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - COLINA CAMPESTRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7993056892**		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):		2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1927900209

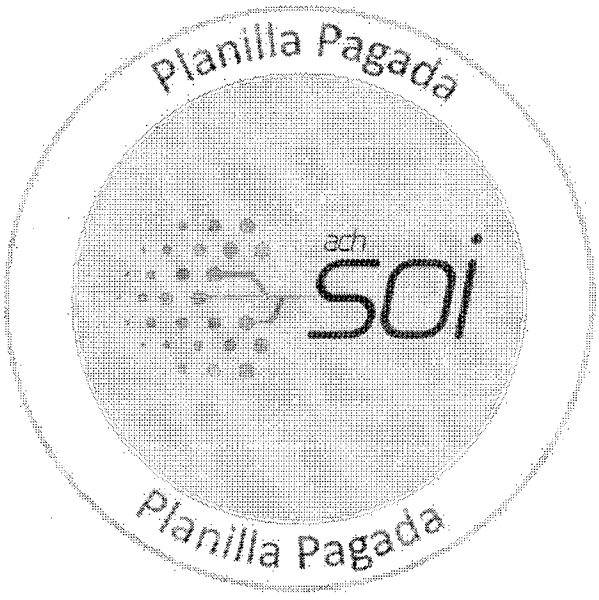
LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	61	$ 21.565.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	57	$ 24.763.700
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 305.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	40	$ 15.797.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	111	$ 38.647.500
		SUBTOTAL:	270	**$ 101.079.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 277.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	46	$ 13.067.200
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	4	$ 3.447.600
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	8	$ 1.793.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 279.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	41	$ 13.883.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 3.733.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 3.757.600
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	96	$ 27.074.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	41	$ 9.973.900
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 457.200
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2	$ 518.800
		SUBTOTAL:	270	**$ 78.262.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	269	$ 24.477.000
		SUBTOTAL:	269	**$ 24.477.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	270	$ 7.318.300
		SUBTOTAL:	270	**$ 7.318.300**

Planilla Pagada

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	269	$ 12.246.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	269	$ 18.362.400
		SUBTOTAL:		**$ 30.608.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 241.746.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 241.746.100**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 30664798

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CIRCULO PALMARA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	860025195
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 138 NO. 55-38	Teléfono	5939900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	A-MAS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - COLINA CAMPESTRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7993056892**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1927900209		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	BENICIA REBECA	Apellidos	ARTEAGA NAVARRO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	30664798
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.986.908
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 318.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 318.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.986.908
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 248.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 248.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 1.986.908
Centro de Trabajo	2	Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 20.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.986.908	$ 79.500
PASENA-SENA	30	2,000 %	$ 1.986.908	$ 39.800
PAICBF-ICBF	30	3,000 %	$ 1.986.908	$ 59.700

TOTAL PAGADO:	**$ 766.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1052401751

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CIRCULO PALMARA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	860025195
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 138 NO. 55-38	Teléfono	5939900
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	A-MAS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	001 - COLINA CAMPESTRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7993056892**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1927900209		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JEFFERSON	Apellidos	MARTINEZ MESA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1052401751
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.423.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.175.845
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 348.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 348.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS008-COMPENSAR
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 2.175.845
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 272.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 272.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 2.175.845
Centro de Trabajo	2	Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 22.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 2.175.845	$ 87.100
PASENA-SENA	30	2,000 %	$ 2.175.845	$ 43.600
PAICBF-ICBF	30	3,000 %	$ 2.175.845	$ 65.300

TOTAL PAGADO:	**$ 839.000**

Planilla Pagada

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
NIT 860002183-9
CERTIFICA

Que la empresa **CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS M** Identificada con número de NIT **860.025.195 - 6** se encuentra afiliada a nuestra Administradora de Riesgos Laborales desde día 01 del Mes 11 del Año 2013 con número de afiliación **180282** y en coherencia con el proceso de autoevaluación registrado ante el fondo de riesgos laborales para el periodo 2024, obtuvo una calificación de 100%.

Según lo expuesto en la valoración se obtuvieron los siguientes resultados:

Aspecto Ciclo	%Cumplimiento
Planeación	25%
Acciones	60%
Verificación	5%
Actuación	10%

El presente certificado no remplaza el certificado de excelencia.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 26 días de mes de febrero de 2025

Cordialmente.

José Fonseca

JOSE ALFREDO FONSECA GUTIERREZ
Asesor de Prevención y Servicio

CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.S.

CERTIFICACION

En calidad de Revisor Fiscal del Círculo de Suboficiales de la Fuerzas Militares NIT 860.025.195-6 he realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el fin de comprobar la efectividad del pago realizado por parte de la entidad por concepto de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales correspondientes al periodo noviembre-diciembre de 2025. La responsabilidad del cumplimiento del pago de los aportes mencionados, son responsabilidad exclusiva de la administración del Círculo de Suboficiales de las FFMM. como parte de su gestión. Mi responsabilidad de conformidad con la normativa colombiana consiste en emitir un informe sobre el cumplimiento de la obligación.

Los procedimientos utilizados para validar la materialidad de esta certificación fueron los siguientes:

1. Entrevista con el personal del área responsable con relación a los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales durante el periodo correspondiente.
2. Obtención del listado de liquidación de aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales durante el periodo correspondiente.
3. Comparación del listado obtenido de la nómina contra el listado relacionado anteriormente.

Con base en el resultado obtenido en la auditoria de cumplimiento realizada, informo que durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, el Circulo de Suboficiales de las FFMM., efectuó el pago de los aportes al sistema general de seguridad social- SGSS- y Aportes parafiscales oportunamente.

Para el pago realizado en el mes de diciembre de 2025 los números de planilla y fecha de pago se relacionan a continuación:

SEDE	CIUDAD	NO. DE PLANILLA SOI	FECHA DE PAGO
COLINA CAMPESTRE	BOGOTA	7997069050	11/12/2025
PALMARA	MELGAR	7997588511	11/12/2025
TRUPILLOS	SANTA MARTA	7997437335	11/12/2025
PARAISO CAFETERO	MONTENEGRO	7997436541	11/12/2025

Se expide en Bogotá, el día 16 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

LUIS HERNAN GALINDO BELTRAN
Revisor Fiscal con Matrícula 29208-T
Miembro Consorcio Nacional de Consultoría S.A.S.

Calle 107 A N°7c - 50 Torre 2 - 1302 Teléfono 6570067
E-mail: consonal@yahoo.com
Bogotá, D.C. - Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860025195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIRCULO PALMARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 138 NO. 55-38	TELÉFONO:	5939900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - COLINA CAMPESTRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79970690	50	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):		2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1999707270

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	62	$ 20.933.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	59	$ 25.761.100
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 328.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	39	$ 15.562.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	112	$ 38.785.100
		SUBTOTAL:	273	**$ 101.370.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 243.600
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	47	$ 12.865.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	7	$ 1.660.100
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 269.100
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	4	$ 3.447.600
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	40	$ 13.482.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 3.820.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 3.795.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	96	$ 27.541.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	43	$ 10.457.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 482.000
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2	$ 504.500
		SUBTOTAL:	273	**$ 78.569.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	272	$ 24.818.800
		SUBTOTAL:	272	**$ 24.818.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	273	$ 7.426.700
		SUBTOTAL:	273	**$ 7.426.700**

OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	272	$ 12.416.600
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	272	$ 18.617.600
		SUBTOTAL:		**$ 31.034.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 243.219.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 243.219.900**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860025195
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CIRCULO PALMIRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 138 NO. 55-38	TELÉFONO:	5939900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SEDE VACACIONAL LA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79975865 11	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):		2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1999667347

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	31	$ 9.718.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	40	$ 12.077.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	16	$ 4.371.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	67	$ 18.730.300
		SUBTOTAL:	154	**$ 44.897.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 1.924.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	65	$ 14.549.500
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 679.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	72	$ 15.803.500
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	2	$ 533.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 1.579.800
		SUBTOTAL:	154	**$ 35.069.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	153	$ 10.956.400
		SUBTOTAL:	153	**$ 10.956.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	154	$ 3.668.300
		SUBTOTAL:	154	**$ 3.668.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	153	$ 5.483.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	153	$ 8.219.800
		SUBTOTAL:		**$ 13.703.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 108.294.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 108.294.500**



LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C.,

INTERVIENEN :

Capitán de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Contratante

Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
C.C. 1.095.932.089
Supervisor

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit 860.025.195-6
Contratista

ASUNTO : Acta de Liquidación Bilateral
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025

Entre los suscritos a saber: la Capitán de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. C.C. No. 22.732.677 de Barranquilla, quien actúa en su condición de Jefe del Departamento Administrativo de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución 043 del 27 de marzo de 2025, expedida por el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, debidamente facultado para celebrar contratos según la Resolución Delegación No. 4223 del 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", expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en adelante se denominará MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 830.002.634-1, el CONTRATANTE y por la otra, el señor SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 83.091.004 de Campoalegre., quien actúa en calidad de Representante Legal del CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, identificado con Nit: 860.025.195-6; quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO a la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	17/11/2025
CONTRATISTA	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	860.025.195-6
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE	SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	
C.C. No.	83.091.004 de Campoalegre.
DIRECION DEL CONTRATISTA	AVENIDA INOCENCIO CHINCA CALLE 138 N°55-38 BOGOTÁ
CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA	EVENTOS.COLINA@CIRCULO.MIL.CO
TELEFONO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA (FIJO O CELULAR)	(601)5939900
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
OBJETO	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
VALOR INCLUIDO IVA	$ 300.000.000,00 (TRECIENTOS MILLONES DE PESOS)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES equivalentes al servicio prestado objeto del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación". Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna. Las PERSONAS JURÍDICAS al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal. Las PERSONAS NATURALES, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes Parafiscales mediante certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. PARAGRAFO 1: El contratista deberá tener en cuenta que la facturación electrónica enviada debe estar debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: a) Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

	enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #$15-01-02-001; Contrato No XXX;facturacionelectronica@ESDEG.edu.co#$, b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@ESDEG.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 1: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 2: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. PARÁGRAFO 2: El contratista deberá elaborar y emitir nota debito (ND) o nota crédito (NC) mediante el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, teniendo en cuenta la parametrización del software utilizado. El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos decimales, por lo tanto al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago. PARÁGRAFO 3: El precio facturado será el precio ofertado contenido Gen la "Oferta Económica" presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato se entienden firmes y fijos, por lo tanto, no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del contrato y la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. PARÁGRAFO 4.- Los pagos se efectuarán mediante consignación a la CUENTA DE CORRIENTE No. 21500233934 del BANCO CAJA SOCIAL o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación, previa entrega de la certificación bancaria.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del día hábil del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme lo descrito en el artículo 41 ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal) y hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de duración del contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.
FECHA DE INICIO	7/11/2025
FECHA DE TERMINACION	hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FECHA DEL ACTA DE INICIO		7/11/2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		22225 CON FECHA: 20/10/2025 VALOR ($ 300.000.000,00)	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		77825 CON FECHA: 07/11/2025 VALOR ($ 300.000.000,00)	
MODIFICATORIO			
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	OTROS
N/A	Prorrogar hasta el 26 de diciembre de 2025 y/o agotar presupuesto.	N/A	N/A
OBJETO Y FECHA DEL MODIFICATORIO: N/A			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY	
Cargo Que Ocupa		Oficial Psicóloga	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO		Resolución de Nombramiento: 097 con fecha 14/07/2025	
DEPENDENCIA		DETAH	
VICEDIRECCIÓN		VIADM	
TELEFONO DE CONTACTO		3161315997	
CORREO ELECTRONICO		natalia.rodriguez@esdeg.edu.co	

2. GARANTIAS

2.1 POLIZAS: Las obligaciones contractuales se respaldan con las siguientes pólizas: N/A

Modificatorio: N/A

2.2. GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

GARANTÍA TÉCNICA

La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:

-El cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios requeridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad de los servicios como: faltas de aseo de las instalaciones, zonas húmedas, baños, comedores, o de materiales como cubiertos; mala presentación, mal sabor o aspecto de los alimentos suministrados. Donde se deberán atender de manera inmediata las quejas de los usuarios durante la estancia en el centro recreacional.

-Garantizar la disponibilidad en las fechas para realizar previa concertación con el supervisor del contrato para la acomodación de las familias.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA

El proponente garantiza que en caso de presentarse reclamos por cualquier deficiencia en la calidad del servicio requerido y/o la calidad de los bienes suministrados y/o no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, debe proveer la reposición de este, dentro de la hora siguiente de recibida la observación o requerimiento, por parte del supervisor y/o el ordenador del gasto. De igual forma la entrega de los alimentos debe realizarse dentro de los tiempos pactados entre el contratista y el supervisor del contrato.

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

2.3 GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N/A

2.4 FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

GARANTÍA	FECHA DE VENCIMIENTO
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	N/A
GARANTÍA TÉCNICA	N/A
GARANTÍAS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	N/A

3 PONDERABLES TÉCNICOS: N/A

4. INFORMES DE SUPERVISIÓN

Informe No.	Fecha	Firmado por	% de ejecución presupuestal
1	24 de diciembre de 2025	CT. NATALIA RODRÍGUEZ MONROY	4,68%
2	26 de diciembre de 2025	CT. NATALIA RODRÍGUEZ MONROY	95,32%
TOTAL			100,00%

5. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes y/o servicios, así:

1. ACTAS DE RECIBO

EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, así:

MES: NOVIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
HOTB69216	22 de diciembre de 2025	1	24 de diciembre de 2025
HOTB69217	22 de diciembre de 2025	1	24 de diciembre de 2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 8.565.656,70	$ 1.084.543,30	$ 9.650.200,00	X	
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 3.895.852,80	$ 480.347,20	$ 4.376.200,00	X	
TOTAL						$ 14.026.400,00		

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Discriminado por Facturas:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
HOTB69216	22 de diciembre de 2025	$ 9.650.200,00
HOTB69217	22 de diciembre de 2025	$ 4.376.200,00
TOTAL FACTURAS		$ 14.026.400,00

1 FACTURA 69216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA							
ALIMENTACIÓN							
1	Desayuno: Opción 1: CALENTADO TÍPICO: Calentado de frijol con huevos revueltos o pericos, chorizo, arepa pequeña, jugo naranja, café o chocolate	UNIDAD	8	$ 24.074,07	$ 192.592,59	$ 15.407,41	$ 208.000,00
2	Desayuno: Opción 2: AMERICANO: huevos al gusto, (revueltos, pericos o rancheros) jugo naranja, pan, café o chocolate, mantequilla y mermelada.	UNIDAD	18	$ 22.407,41	$ 403.333,33	$ 32.266,67	$ 435.600,00
3	Desayuno: Opción 3: CALDO AL GUSTO: Caldonuestra especialidad de la casa (costilla, carne, pollo o pescado) acompañado de jugo natural, Café o chocolate y pan.	UNIDAD	6	$ 18.981,48	$ 113.888,89	$ 9.111,11	$ 123.000,00
4	Desayuno: Opción 4: TIPICO BOGOTANO: tamal, jugo natural, pan y mantequilla.	UNIDAD	4	$ 18.981,48	$ 75.925,93	$ 6.074,07	$ 82.000,00
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	3	$ 3.333,33	$ 10.000,00	$ 800,00	$ 10.800,00
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	7	$ 2.962,96	$ 20.740,74	$ 1.659,26	$ 22.400,00
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	3	$ 2.685,19	$ 8.055,56	$ 644,44	$ 8.700,00
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	14	$ 25.000,00	$ 350.000,00	$ 28.000,00	$ 378.000,00
13	Pasabocas: Opción 4: Mini pincho mixto: cubos de pollo, lomito de res con cebolla y pimentón	UNIDAD	6	$ 17.129,63	$ 102.777,78	$ 8.222,22	$ 111.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1 FACTURA 69216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	20	$ 23.796,30	$ 475.925,93	$ 38.074,07	[redacted]
16	Entrada Almuerzo: Opción 2: Crema de champiñón: salsa bechamel, crema de leche, vino blanco, champiñones y queso parmesano, acompañado de una tostada al ajillo	UNIDAD	1	$ 16.111,11	$ 16.111,11	$ 1.288,89	[redacted]
17	Entrada Almuerzo: Opción 3: Brucheta de queso: suave corte de pan baguette, queso holandés, jamón serrano, tomate Cherry y aceituna negra.	UNIDAD	9	$ 16.851,85	$ 151.666,67	$ 12.133,33	[redacted]
18	Entrada Almuerzo: Opción 4: Tabla de queso sencilla x 10 pax: queso sabana, Paipa, gruyere, jamón de pollo, jamón cubano, jamón de lomo ahumado, cabano y chorizo español decorado con frutas (uvas, fresas y uchuvas)	UNIDAD	3	$ 281.851,85	$ 845.555,56	$ 67.644,44	[redacted]
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	1	$ 49.444,44	$ 49.444,44	$ 3.955,56	[redacted]
22	Platos Fuerte (Especiales): Opción 3: Lomo de res: medallones de res bañados en salsa a elección acompañado de papas y vegetales	UNIDAD	4	$ 68.703,70	$ 274.814,81	$ 21.985,19	[redacted]
23	Platos Fuerte (Especiales): Opción 4: Salmón en salsa menier: salmón a la plancha bañado en salsa acompañado con puré de papa y vegetales	UNIDAD	12	$ 63.240,74	$ 758.888,89	$ 60.711,11	[redacted]
24	Platos Fuerte (Especiales): Opción 5: Fetuccini Napolitano: variedad de vegetales con champiñones a la napolitana.	UNIDAD	7	$ 24.351,85	$ 170.462,96	$ 13.637,04	[redacted]
27	Platos Típicos:Opción 2: Picada personal "Barbacoa": carne stroganoff, pechuga de pollo, chorizo antioqueño, plátano maduro, arepa paisa, papa criolla, guacamole y ají	UNIDAD	1	$ 46.851,85	$ 46.851,85	$ 3.748,15	[redacted]
32	Platos Infantiles: Opción 4: NUGGETS DE POLLO INFANTIL: Nuggets de pollo acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	3	$ 24.351,85	$ 73.055,56	$ 5.844,44	[redacted]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1 FACTURA 69216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
33	Platos Juveniles: Opción 1:LASAGNA MIXTA JUVENIL: Lasaña mixta tradicional y deliciosa receta de salsa boloñesa con una combinación de pollo en salsa bechamel, gratinada con queso	UNIDAD	5	$ 38.888,89	$ 194.444,44	$ 15.555,56	$ 210.000,00
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	3	$ 9.444,44	$ 28.333,33	$ 2.266,67	$ 30.600,00
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	23	$ 6.759,26	$ 155.462,96	$ 12.437,04	$ 167.900,00
37	Postres: Opción 4: Tiramisú porción	UNIDAD	2	$ 7.870,37	$ 15.740,74	$ 1.259,26	$ 17.000,00
38	Postres: Opción 5: Tres leches porción	UNIDAD	4	$ 8.518,52	$ 34.074,07	$ 2.725,93	$ 36.800,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	42	$ 3.611,11	$ 151.666,67	$ 12.133,33	$ 163.800,00
41	Limonada Natural (10 onzas)	UNIDAD	20	$ 4.629,63	$ 92.592,59	$ 7.407,41	$ 100.000,00
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	5	$ 4.629,63	$ 23.148,15	$ 1.851,85	$ 25.000,00
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	1	$ 4.259,26	$ 4.259,26	$ 340,74	$ 4.600,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	37	$ 2.592,59	$ 95.925,93	$ 7.674,07	$ 103.600,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	25	$ 19.159,66	$ 478.991,60	$ 91.008,40	$ 570.000,00
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	7	$ 58.487,39	$ 409.411,76	$ 77.788,24	$ 487.200,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	32	$ 20.588,24	$ 658.823,53	$ 125.176,47	$ 784.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	32	$ 4.033,61	$ 129.075,63	$ 24.524,37	$ 153.600,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	12	$ 5.798,32	$ 69.579,83	$ 13.220,17	$ 82.800,00
INSTALACIONES							
63	Salón tipo auditorio para 150 personas	UNIDAD	1	$ 738.655,46	$ 738.655,46	$ 140.344,54	$ 879.000,00
64	Salón tipo auditorio para 200 personas	UNIDAD	1	$ 1.145.378,15	$ 1.145.378,15	$ 217.621,85	$ 1.363.000,00
TOTAL					**$ 8.565.656,70**	**$ 1.084.543,30**	**$ 9.650.200,00**

2 FACTURA 69217							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

2 FACTURA 69217							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	1	$ 2.962,96	$ 2.962,96	$ 237,04	$ 3.200,00
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	11	$ 49.444,44	$ 543.888,89	$ 43.511,11	$ 587.400,00
22	Platos Fuerte (Especiales): Opción 3: Lomo de res: medallones de res bañados en salsa a elección acompañado de papas y vegetales	UNIDAD	15	$ 68.703,70	$ 1.030.555,56	$ 82.444,44	$ 1.113.000,00
29	Platos Infantiles: Opción 1: PERRO CALIENTE JUNIOR: Perro caliente salchicha americana con tocineta, queso, papa para perro acompañadas de papa francesa y jugo hit	UNIDAD	5	$ 27.222,22	$ 136.111,11	$ 10.888,89	$ 147.000,00
31	Platos Infantiles: Opción 3: CREPES DE POLLO INTANFIL: Crepes de pollo en salsa bechamel acompañadas de papa francesa y jugo hit.	UNIDAD	5	$ 30.555,56	$ 152.777,78	$ 12.222,22	$ 165.000,00
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	36	$ 6.759,26	$ 243.333,33	$ 19.466,67	$ 262.800,00
BEBIDAS:							
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	35	$ 4.629,63	$ 162.037,04	$ 12.962,96	$ 175.000,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	35	$ 2.592,59	$ 90.740,74	$ 7.259,26	$ 98.000,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	5	$ 19.159,66	$ 95.798,32	$ 18.201,68	$ 114.000,00
51	Alquiler cancha múltiple (por hora - Voleibol / baloncesto)	UNIDAD	2	$ 134.957,98	$ 269.915,97	$ 51.284,03	$ 321.200,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	2	$ 167.394,96	$ 334.789,92	$ 63.610,08	$ 398.400,00
55	Alquiler cancha de mini tejo (por hora)	UNIDAD	2	$ 47.563,03	$ 95.126,05	$ 18.073,95	$ 113.200,00
INSTALACIONES							
60	Salón tipo social para 80 personas	UNIDAD	1	$ 737.815,13	$ 737.815,13	$ 140.184,87	$ 878.000,00
TOTAL					**$ 3.895.852,80**	**$ 480.347,20**	**$ 4.376.200,00**

Nota Decimales: Teniendo en cuenta que el contratista realizó la creación de los elementos objeto de facturación y que, por su naturaleza, no es posible efectuar modificaciones sobre los mismos, la facturación se presenta conforme a lo establecido en el contrato, aplicando el redondeo de todos los valores a dos (2) decimales y respetando en todo momento el valor unitario total pactado. En consecuencia, dicho valor unitario total se toma como base para determinar el valor antes de IVA y el valor correspondiente al IVA.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

En este sentido, es importante precisar que, al realizar de manera manual el cálculo del IVA y del valor unitario incluido IVA, pueden presentarse mínimas diferencias en los decimales, las cuales obedecen exclusivamente a los criterios de redondeo aplicados y no afectan el valor total facturado ni las condiciones económicas del contrato.

MES: DICIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	2	26 de diciembre de 2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 15.371.851,85	$ 1.229.748,15	$ 16.601.600,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 7.418.370,68	$ 674.629,32	$ 8.093.000,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 9.162.360,71	$ 1.188.139,29	$ 10.350.500,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 44.284.468,56	$ 5.286.331,44	$ 49.570.800,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 629.579,83	$ 119.620,17	$ 749.200,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 56.838.953,46	$ 7.259.346,54	$ 64.098.300,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 26.881.686,89	$ 3.245.913,11	$ 30.127.600,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 1.103.689,72	$ 132.110,28	$ 1.235.800,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 1.162.393,40	$ 136.806,60	$ 1.299.200,00
1--64	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	1	$ 92.706.494,70	$ 11.140.805,30	$ 103.847.300,00
			TOTAL			$ 286.973.300,00

Discriminado por Facturas:

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA No.	FECHA	VALOR
HOTB69280	24 de diciembre de 2025	$ 16.601.600,00
HOTB69219	22 de diciembre de 2025	$ 8.093.000,00
HOTB69220	22 de diciembre de 2025	$ 10.350.400,00
HOTB69279	24 de diciembre de 2025	$ 100,00
HOTB69221	22 de diciembre de 2025	$ 49.570.800,00
HOTB69224	22 de diciembre de 2025	$ 749.200,00
HOTB69256	23 de diciembre de 2025	$ 64.098.300,00
HOTM64217	24 de diciembre de 2025	$ 30.127.600,00
HOTM64206	24 de diciembre de 2025	$ 1.235.800,00
HOTM64215	24 de diciembre de 2025	$ 1.299.200,00
HOTM64216	24 de diciembre de 2025	$ 103.847.300,00
TOTAL FACTURAS		$ 1.235.973.300,00

Nota: La factura No. HOTB69279, por valor de $100, se emite teniendo en cuenta que el contratista no tiene habilitada la expedición de notas débito. En consecuencia, y con el fin de subsanar el valor faltante correspondiente a la factura No. HOTB69220, dicho monto se factura de manera independiente, garantizando así la correcta correspondencia de los valores facturados con las obligaciones contractuales.

Desagregados:

FACTURA 69280							
ÍTEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL SIN IVA**	**IVA TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	250	$ 3.333,33	$ 833.333,33	$ 66.666,67	[illegible]
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	500	$ 2.962,96	$ 1.481.481,48	$ 118.518,52	[illegible]
7	Refrigerio: Opción 3: Pastel de hojaldre con carne	UNIDAD	250	$ 4.074,07	$ 1.018.518,52	$ 81.481,48	[illegible]
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	250	$ 2.685,19	$ 671.296,30	$ 53.703,70	[illegible]
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	250	$ 25.000,00	$ 6.250.000,00	$ 500.000,00	[illegible]
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	750	$ 3.611,11	$ 2.708.333,33	$ 216.666,67	$ 2.925.000,00
45	Jugo caja 200 ml	UNIDAD	500	$ 2.314,81	$ 1.157.407,41	$ 92.592,59	$ 1.250.000,00
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	250	$ 4.259,26	$ 1.064.814,81	$ 85.185,19	$ 1.150.000,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	72	$ 2.592,59	$ 186.666,67	$ 14.933,33	$ 201.600,00
TOTAL					**$ 15.371.851,85**	**$ 1.229.748,15**	**$ 16.601.600,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
11	Pasabocas: Opción 2: Deditos de queso coctel (2 unidades)	UNIDAD	150	$ 4.074,07	$ 611.111,11	$ 48.888,89	$ 660.000,00
13	Pasabocas: Opción 4: Mini pincho mixto: cubos de pollo, lomito de res con cebolla y pimentón	UNIDAD	150	$ 17.129,63	$ 2.569.444,44	$ 205.555,56	$ 2.775.000,00
14	Pasabocas: Opción 5: Mini wrasps de pollo (tortilla de trigo, lechuga, tomate, queso crema, aguacate y pollo parrillada	UNIDAD	150	$ 18.703,70	$ 2.805.555,56	$ 224.444,44	$ 3.030.000,00
BEBIDAS:							
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	150	$ 4.629,63	$ 694.444,44	$ 55.555,56	$ 750.000,00
INSTALACIONES							
60	Salón tipo social para 80 personas	UNIDAD	1	$ 737.815,13	$ 737.815,13	$ 140.184,87	$ 878.000,00
TOTAL					**$ 7.418.370,68**	**$ 674.629,32**	**$ 8.093.000,00**

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
FACTURA 69220							
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
1	Desayuno: Opción 1: CALENTADO TÍPICO: Calentado de frijol con huevos revueltos o pericos, chorizo, arepa pequeña, jugo naranja, café o chocolate	UNIDAD	12	$ 24.074,07	$ 288.888,89	$ 23.111,11	$ 312.000,00
2	Desayuno: Opción 2: AMERICANO: huevos al gusto, (revueltos, pericos o rancheros) jugo naranja, pan, café o chocolate, mantequilla y mermelada.	UNIDAD	18	$ 22.407,41	$ 403.333,33	$ 32.266,67	$ 435.600,00
3	Desayuno: Opción 3: CALDO AL GUSTO: Caldonuestra especialidad de la casa (costilla, carne, pollo o pescado) acompañado de jugo natural, Café o chocolate y pan.	UNIDAD	11	$ 18.981,48	$ 208.796,30	$ 16.703,70	$ 225.500,00
4	Desayuno: Opción 4: TIPICO BOGOTANO: tamal, jugo natural, pan y mantequilla.	UNIDAD	2	$ 18.981,48	$ 37.962,96	$ 3.037,04	$ 41.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69220							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
5	Refrigerio: Opción 1: Croissant con jamón y queso	UNIDAD	3	$ 3.333,33	$ 10.000,00	$ 800,00	[redacted]
6	Refrigerio: Opción 2: Empanada de carne, frita.	UNIDAD	10	$ 2.962,96	$ 29.629,63	$ 2.370,37	[redacted]
8	Refrigerio: Opción 4: Pastel de hojaldre con pollo	UNIDAD	10	$ 2.685,19	$ 26.851,85	$ 2.148,15	[redacted]
9	Refrigerio: Opción 5: Wraps de pollo	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00	$ 20.000,00	[redacted]
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	30	$ 23.796,30	$ 713.888,89	$ 57.111,11	[redacted]
17	Entrada Almuerzo: Opción 3: Brucheta de queso: suave corte de pan baguette, queso holandés, jamón serrano, tomate Cherry y aceituna negra.	UNIDAD	13	$ 16.851,85	$ 219.074,07	$ 17.525,93	[redacted]
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	2	$ 48.240,74	$ 96.481,48	$ 7.718,52	[redacted]
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	29	$ 49.444,44	$ 1.433.888,89	$ 114.711,11	[redacted]
23	Platos Fuerte (Especiales): Opción 4: Salmón en salsa menier: salmón a la plancha bañado en salsa acompañado con puré de papa y vegetales	UNIDAD	10	$ 63.240,74	$ 632.407,41	$ 50.592,59	[redacted]
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	3	$ 9.444,44	$ 28.333,33	$ 2.266,67	[redacted]
36	Postres: Opción 3: Brownie con helado porción.	UNIDAD	28	$ 6.759,26	$ 189.259,26	$ 15.140,74	[redacted]
37	Postres: Opción 4: Tiramisú porción	UNIDAD	2	$ 7.870,37	$ 15.740,74	$ 1.259,26	[redacted]
38	Postres: Opción 5: Tres leches porción	UNIDAD	5	$ 8.518,52	$ 42.592,59	$ 3.407,41	[redacted]
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	41	$ 3.611,11	$ 148.055,56	$ 11.844,44	[redacted]
41	Limonada Natural (10 onzas)	UNIDAD	19	$ 4.629,63	$ 87.962,96	$ 7.037,04	[redacted]
44	Jugo de fruta en agua.	UNIDAD	14	$ 4.629,63	$ 64.814,81	$ 5.185,19	[redacted]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69220							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
46	Té de durazno o limón por 500ml botella.	UNIDAD	2	$ 4.259,26	$ 8.518,52	$ 681,48	[illegible]
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	34	$ 2.592,59	$ 88.148,15	$ 7.051,85	[illegible]
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	38	$ 19.159,66	$ 728.067,23	$ 138.332,77	[illegible]
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	1	$ 346.302,52	$ 346.302,52	$ 65.797,48	[illegible]
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	1	$ 167.394,96	$ 167.394,96	$ 31.805,04	[illegible]
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	11	$ 58.487,39	$ 643.361,34	$ 122.238,66	[illegible]
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	41	$ 20.588,24	$ 844.117,65	$ 160.382,35	[illegible]
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	39	$ 4.033,61	$ 157.310,92	$ 29.889,08	[illegible]
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	11	$ 5.798,32	$ 63.781,51	$ 12.118,49	[illegible]
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	1	$ 1.187.394,96	$ 1.187.394,96	$ 225.605,04	[illegible]
TOTAL					**$ 9.162.360,71**	**$ 1.188.139,29**	**$ 10.350.500,00**

FACTURA 69221							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
[illegible] EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
15	Entrada Almuerzo: Opción 1: Ceviche de camarón marinados al limón, jugo de naranja, brandy, con cebolla roja, salsa de tomate, sal y pimienta, acompañado de galleta saltin	UNIDAD	320	$ 23.796,30	$ 7.614.814,81	$ 609.185,19	$ 8.224.000,00
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	320	$ 48.240,74	$ 15.437.037,04	$ 1.234.962,96	$ 16.672.000,00
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	320	$ 9.444,44	$ 3.022.222,22	$ 241.777,78	$ 3.264.000,00
BEBIDAS:							
40	Gaseosas pet.	UNIDAD	423	$ 3.611,11	$ 1.527.500,00	$ 122.200,00	$ 1.649.700,00
47	Agua Natural 600 ml botella natural	UNIDAD	321	$ 2.592,59	$ 832.222,22	$ 66.577,78	$ 898.800,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	110	$ 19.159,66	$ 2.107.563,03	$ 400.436,97	$ 2.508.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69221							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	1	$ 167.394,96	$ 167.394,96	$ 31.805,04	$ 199.200,00
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	36	$ 58.487,39	$ 2.105.546,22	$ 400.053,78	$ 2.505.600,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	320	$ 20.588,24	$ 6.588.235,29	$ 1.251.764,71	$ 7.840.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	320	$ 4.033,61	$ 1.290.756,30	$ 245.243,70	$ 1.536.000,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	5	$ 5.798,32	$ 28.991,60	$ 5.508,40	$ 34.500,00
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	3	$ 1.187.394,96	$ 3.562.184,87	$ 676.815,13	$ 4.239.000,00
TOTAL					**$ 44.284.468,56**	**$ 5.286.331,44**	**$ 49.570.800,00**

FACTURA 69224							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	4	$ 20.588,24	$ 82.352,94	$ 15.647,06	$ 98.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	4	$ 4.033,61	$ 16.134,45	$ 3.065,55	$ 19.200,00
INSTALACIONES							
62	Salón tipo auditorio para 90 personas	UNIDAD	1	$ 531.092,44	$ 531.092,44	$ 100.907,56	$ 632.000,00
TOTAL					**$ 629.579,83**	**$ 119.620,17**	**$ 749.200,00**

FACTURA 69256							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
B. ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ							
ALIMENTACIÓN							
16	Entrada Almuerzo: Opción 2: Crema de champiñón: salsa bechamel, crema de leche, vino blanco, champiñones y queso parmesano, acompañado de una tostada al ajillo	UNIDAD	400	$ 16.111,11	$ 6.444.444,44	$ 515.555,56	[redacted]
20	Platos Fuerte (Especiales): Opción 1: Solomillo en salsa: medallón de cerdo bañado en salsa a elección acompañado de papas y ensalada.	UNIDAD	10	$ 48.240,74	$ 482.407,41	$ 38.592,59	[redacted]

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 69256							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
21	Platos Fuerte (Especiales): Opción 2: Pollo relleno: pechuga de pollo rellena de queso bañada en salsa a elección acompañada de papas y vegetales	UNIDAD	390	$ 49.444,44	$ 19.283.333,33	$ 1.542.666,67	$ 20.826.000,00
34	Postres: Opción 1: Cheese Cake en salsa de mora.	UNIDAD	400	$ 9.444,44	$ 3.777.777,78	$ 302.222,22	$ 4.080.000,00
BEBIDAS:							
39	Gaseosas en lata.	UNIDAD	401	$ 5.462,96	$ 2.190.648,15	$ 175.251,85	$ 2.365.900,00
42	Ginger – botella personal.	UNIDAD	1	$ 3.703,70	$ 3.703,70	$ 296,30	$ 4.000,00
SERVICIOS DE RECREACIÓN							
49	Practica libre de piscina – 50 min.	UNIDAD	225	$ 19.159,66	$ 4.310.924,37	$ 819.075,63	$ 5.130.000,00
50	Alquiler cancha de futbol 11 (por dos horas).	UNIDAD	3	$ 346.302,52	$ 1.038.907,56	$ 197.392,44	$ 1.236.300,00
51	Alquiler cancha múltiple (por hora - Voleibol / baloncesto)	UNIDAD	4	$ 134.957,98	$ 539.831,93	$ 102.568,07	$ 642.400,00
53	Alquiler cancha futbol 6	UNIDAD	5	$ 167.394,96	$ 836.974,79	$ 159.025,21	$ 996.000,00
54	Alquiler canchas de tejo (por hora)	UNIDAD	50	$ 58.487,39	$ 2.924.369,75	$ 555.630,25	$ 3.480.000,00
55	Alquiler cancha de mini tejo (por hora)	UNIDAD	10	$ 47.563,03	$ 475.630,25	$ 90.369,75	$ 566.000,00
56	Línea de bolos por persona	UNIDAD	400	$ 20.588,24	$ 8.235.294,12	$ 1.564.705,88	$ 9.800.000,00
57	Alquiler zapatillas bolos	PAR	400	$ 4.033,61	$ 1.613.445,38	$ 306.554,62	$ 1.920.000,00
58	Ping- pong (1 hora)	UNIDAD	193	$ 5.798,32	$ 1.119.075,63	$ 212.624,37	$ 1.331.700,00
INSTALACIONES							
61	Salón tipo social para 150 personas	UNIDAD	3	$ 1.187.394,96	$ 3.562.184,87	$ 676.815,13	$ 4.239.000,00
TOTAL					**$ 56.838.953,46**	**$ 7.259.346,54**	**$ 64.098.300,00**

FACTURA 64217							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
HOSPEDAJE							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 6421							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	50	$ 199.159,66	$ 9.957.983,19	$ 1.892.016,81	$ 11.850.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	34	$ 27.777,78	$ 944.444,44	$ 75.555,56	$ 1.020.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	58	$ 25.000,00	$ 1.450.000,00	$ 116.000,00	$ 1.566.000,00
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	58	$ 3.518,52	$ 204.074,07	$ 16.325,93	$ 220.400,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	54	$ 25.370,37	$ 1.370.000,00	$ 109.600,00	$ 1.479.600,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	38	$ 17.777,78	$ 675.555,56	$ 54.044,44	$ 729.600,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 6427							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	134	$ 39.629,63	$ 5.310.370,37	$ 424.829,63	$ 5.735.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	23	$ 27.777,78	$ 638.888,89	$ 51.111,11	$ 690.000,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	24	$ 31.666,67	$ 760.000,00	$ 60.800,00	$ 820.800,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	47	$ 23.148,15	$ 1.087.962,96	$ 87.037,04	$ 1.175.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	45	$ 20.370,37	$ 916.666,67	$ 73.333,33	$ 990.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	76	$ 33.055,56	$ 2.512.222,22	$ 200.977,78	$ 2.713.200,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	17	$ 23.888,89	$ 406.111,11	$ 32.488,89	$ 438.600,00
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	184	$ 3.518,52	$ 647.407,41	$ 51.792,59	$ 699.200,00
TOTAL					**$ 26.881.686,89**	**$ 3.245.913,11**	**$ 30.127.600,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64206							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
[redacted]							
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	2	$ 199.159,66	$ 398.319,33	$ 75.680,67	$ 474.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	2	$ 27.777,78	$ 55.555,56	$ 4.444,44	$ 60.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00	$ 4.000,00	$ 54.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	2	$ 25.370,37	$ 50.740,74	$ 4.059,26	$ 54.800,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	2	$ 17.777,78	$ 35.555,56	$ 2.844,44	$ 38.400,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	4	$ 39.629,63	$ 158.518,52	$ 12.681,48	$ 171.200,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64206							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	2	$ 27.777,78	$ 55.555,56	$ 4.444,44	$ 60.000,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	2	$ 31.666,67	$ 63.333,33	$ 5.066,67	$ 68.400,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	10	$ 3.518,52	$ 35.185,19	$ 2.814,81	$ 38.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	2	$ 23.148,15	$ 46.296,30	$ 3.703,70	$ 50.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	2	$ 20.370,37	$ 40.740,74	$ 3.259,26	$ 44.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	2	$ 33.055,56	$ 66.111,11	$ 5.288,89	$ 71.400,00
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	2	$ 23.888,89	$ 47.777,78	$ 3.822,22	$ 51.600,00
TOTAL					**$ 1.103.689,72**	**$ 132.110,28**	**$ 1.235.800,00**

FACTURA 64215							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
HOSPEDAJE							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64215							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	2	$ 199.159,66	$ 398.319,33	$ 75.680,67	$ 474.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00	$ 8.000,00	$ 108.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	4	$ 25.370,37	$ 101.481,48	$ 8.118,52	$ 109.600,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	6	$ 39.629,63	$ 237.777,78	$ 19.022,22	$ 256.800,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	2	$ 31.666,67	$ 63.333,33	$ 5.066,67	$ 68.400,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	12	$ 3.518,52	$ 42.222,22	$ 3.377,78	$ 45.600,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	2	$ 23.148,15	$ 46.296,30	$ 3.703,70	$ 50.000,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64215							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	2	$ 20.370,37	$ 40.740,74	$ 3.259,26	$ 44.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	4	$ 33.055,56	$ 132.222,22	$ 10.577,78	$ 142.800,00
TOTAL					**$ 1.162.393,40**	**$ 136.806,60**	**$ 1.299.200,00**

FACTURA 64216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
[redacted]							
HOSPEDAJE							
1	Alojamiento por dos (02) noches y tres (03) días en habitación o cabaña para cuatro (04) personas. Las habitaciones deben tener: wifi, televisión, servicio de toallas, baño privado, suministro de agua, suministro de elementos básicos para el aseo personal: jabón, shampoo, papel higiénico y aire acondicionado, dentro de un rango entre 110 y 140 km de distancia de la ciudad de Bogotá. Servicio de comunicación con la recepción. El Check in se realizará a partir de las 15:00hrs y el Check out a las 13:00hrs.	UNIDAD	170	$ 199.159,66	$ 33.857.142,86	$ 6.432.857,14	$ 40.290.000,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 1							
2	Cena: Opción 1: Proteína 200gr, arroz, farináceo, ensalada, sopa y jugo de 9onz.	UNIDAD	97	$ 27.777,78	$ 2.694.444,44	$ 215.555,56	$ 2.910.000,00
3	Cena: Opción 2: Hamburguesa casera con papa a la francesa.	UNIDAD	228	$ 25.000,00	$ 5.700.000,00	$ 456.000,00	$ 6.156.000,00
4	Bebida de opción 2: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	19	$ 3.518,52	$ 66.851,85	$ 5.348,15	$ 72.200,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 2							

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
5	Desayuno Opción 1: Caldo del día, pan, bebida caliente, jugo de 9onz y huevos al gusto.	UNIDAD	165	$ 25.370,37	$ 4.186.111,11	$ 334.888,89	$ 4.521.000,00
6	Desayuno Opción 2: Desayuno americano; porción de huevos del día, 01 pan, bebida caliente, jugo de naranja de 9onz y porción de fruta.	UNIDAD	160	$ 17.777,78	$ 2.844.444,44	$ 227.555,56	$ 3.072.000,00
7	Almuerzo: Opción 1: "Parrilla" que incluye morcilla, carne de res 100gr, bondiola de cerdo 100gr, chorizo, yuca, papa y guacamole, acompañada de limonada de panela.	UNIDAD	254	$ 39.629,63	$ 10.065.925,93	$ 805.274,07	$ 10.871.200,00
8	Almuerzo: Opción 2: "Almuerzo Ejecutivo" que incluye proteína 200gr, arroz, farináceo, principio, ensalada, sopa y jugo natural de 9onz	UNIDAD	71	$ 27.777,78	$ 1.972.222,22	$ 157.777,78	$ 2.130.000,00
9	Cena: "Lomo de cerdo" que incluye lomo de cerdo a la plancha 200gr, con chimichurri, acompañado de papa a la francesa y ensalada	UNIDAD	129	$ 31.666,67	$ 4.085.000,00	$ 326.800,00	$ 4.411.800,00
10	Bebida: bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	228	$ 3.518,52	$ 802.222,22	$ 64.177,78	$ 866.400,00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS: DIA 3							
11	Desayuno: Opción 1: "Desayuno regional" que contempla carne en bistec 200gr, patacón, porción de arroz, bebida caliente y jugo natural 9onz.	UNIDAD	153	$ 23.148,15	$ 3.541.666,67	$ 283.333,33	$ 3.825.000,00
12	Desayuno: Opción 2: "Desayuno típico"que incluye tamal tolimense, bebida caliente, queso, pan y jugo natural 9 Onz.	UNIDAD	172	$ 20.370,37	$ 3.503.703,70	$ 280.296,30	$ 3.784.000,00
13	Almuerzo: Opción 1: "Mojarra frita" que incluye mojarra frita acompañada de arroz blanco, patacón y ensalada.	UNIDAD	393	$ 33.055,56	$ 12.990.833,33	$ 1.039.266,67	$ 14.030.100,00

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

FACTURA 64216							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
14	Almuerzo: Opción 2: "Pollo BBQ" que incluye pierna pernil ahumada, bañada en salsa BBQ, acompañado de papa a la francesa y ensalada.	UNIDAD	172	$ 23.888,89	$ 4.108.888,89	$ 328.711,11	$ 4.437.600,00
15	Bebida bebida de 310ml (gaseosa Postobón)	UNIDAD	650	$ 3.518,52	$ 2.287.037,04	$ 182.962,96	$ 2.470.000,00
TOTAL					**$ 92.706.494,70**	**$ 11.140.805,30**	**$ 103.847.300,00**

Nota Decimales: Teniendo en cuenta que el contratista realizó la creación de los elementos objeto de facturación y que, por su naturaleza, no es posible efectuar modificaciones sobre los mismos, la facturación se presenta conforme a lo establecido en el contrato, aplicando el redondeo de todos los valores a dos (2) decimales y respetando en todo momento el valor unitario total pactado. En consecuencia, dicho valor unitario total se toma como base para determinar el valor antes de IVA y el valor correspondiente al IVA.

En este sentido, es importante precisar que, al realizar de manera manual el cálculo del IVA y del valor unitario incluido IVA, pueden presentarse mínimas diferencias en los decimales, las cuales obedecen exclusivamente a los criterios de redondeo aplicados y no afectan el valor total facturado ni las condiciones económicas del contrato.

Notas de facturación: Durante el periodo de diciembre se registran algunos elementos correspondientes a actividades de bienestar ejecutadas en el mes de noviembre. no obstante, debido a novedades administrativas y a los flujos propios del proceso de facturación del contratista, dichas facturas se tramitan de manera unificada e incorporan en el presente segundo informe, sin que ello afecte la correcta ejecución de las actividades ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

El contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los términos de Ley."

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 de la lay 80 de 1993 modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012 en concordancia con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, el acta de recibo a satisfacción, el término de duración o ejecución del contrato o, el último pago, el acto de terminación, según corresponda, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

La información en gris se deja si ha pasado mas de cuatro meses después del vencimiento del plazo de ejecución.

Que ha señalado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la liquidación de los Contratos Estatales, que cuando ha vencido el término de los cuatro (4) meses a que hace referencia el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, según obra en Concepto radicado con el número 1-230 de diciembre de 1999, literal e), lo siguiente:

"En el evento en que no se proceda a la liquidación dentro de los términos previstos por el Artículo 60 (Ley 80/93) citado y transcurran los dos años "siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar" sobre caducidad de la acción contractual a que se refiere el CCA., Art.136, numeral 10, letra d), la administración pierde la competencia para proceder a la misma. (El subrayado es fuera de texto).

Que, en iguales términos a los expresados con anterioridad, la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante concepto No. 2496 del 26 de julio de 2001, al analizar el anterior concepto del Consejo de

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Estado expresó que la administración pierde la competencia para liquidar los contractos de tracto sucesivo al cabo de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar y particularmente expresó:

"Como se puede apreciar, si se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se pierde la posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado "No es posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la acción contractual, pues se trata de términos procesales de carácter improrrogable"

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la liquidación de los contratos se debe dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en cuanto al pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo a la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES , en los términos consignados en la presente acta.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

- Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.
- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.
- Que existe una correcta relación entre el valor total pagado al contratista y el valor total cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar.

Relación de los certificados de pagos de aportes parafiscales por parte del contratista:

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	18 de noviembre de 2025	7993056892 7993407131	El contratista certifica que la empresa CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del	LUIS HERNÁN GALINDO BELTRÁN	29208-T

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL
			contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.		
2	16 de Diciembre de 2025	7997069050 7997588511	El contratista certifica que la empresa CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.	LUIS HERNÁN GALINDO BELTRÁN	29208-T

8. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".

ITEM	MES	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	NOVIEMBRE			$14.026.400,00
2	DICIEMBRE			$285.973.300,00

BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 300.000.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO DEL CONTRATO	$ 299.999.700,00	
VALOR REDUCIDO	$ 300,00	
SUMAS IGUALES	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00

9. OBSERVACIONES DEL EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

El representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, soporta el acta de liquidación bilateral atendiendo los informes y acta de recibo a satisfacción presentados por el supervisor quien avala con su firma y manifiesta en el acta de recibo a satisfacción final de la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, donde manifiesta lo siguiente: "Como supervisor de contrato manifiesto de manera expresa que el contratista cumple con las condiciones particulares del servicio o bienes contratados y que las mismas corresponden a las

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo cumple con las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas" (FL. XXXXXX)

NOTA: Soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta de la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, con un total de [illegible] folios.

10. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificación de las actividades establecidas en la presente acta así: Por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", el señor Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY o quien haga sus veces Supervisor del contrato y por EL CONTRATISTA el señor SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA Representante Legal de CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES o quien desempeñe las funciones.

11. OBLIGACIONES POST-CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

En la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, [illegible] se encuentra vigentes obligaciones posts-contractuales, en virtud del artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual establece: "Obligaciones posteriores a la liquidación: Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. (Decreto 1510 de 2013, artículo 37)"

NOTA: La información que se establece a continuación solo se deja si quedan vigentes garantías establecidas en las pólizas (excepto el amparo de cumplimiento) o en las garantías técnicas. (verificar la información que esta establecida en el ítem 2.4 "FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS" de la presente acta.

Las partes designan al quien haga sus veces como supervisor de contrato, conforme a lo dispuesto en la resolución No. 6302 de 2014 Capítulo V numeral 5.1 ítem 11 (Manual de contratación vigente) y al contratista, como encargados de la verificación, seguimiento y cumplimiento de las garantías establecidas en la presente acta.

Cuando EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, lo requiera o estime conveniente podrá sustituir al supervisor, cambio que será comunicado al contratista mediante oficio. El supervisor deberá entregarle sus funciones a al supervisor designado, mediante acta suscrita conjuntamente y deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Estado de ejecución de contrato
- Actividades desarrolladas por el contratista después del vencimiento del plazo de ejecución.
- Actividades pendientes hasta el vencimiento de las garantías amparadas por las pólizas, las garantías técnicas y factores de ponderación en el caso de haberse presentado en el proceso
- Relación de documentos que entrega y
- Observaciones que considere pertinentes.

El encargado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, deberá informar a la Sección de Contratación el vencimiento de los términos de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, con el fin de proceder al cierre del expediente del Proceso de Contratación, para lo cual deberá dar cumplimiento a la Resolución 6302 de 2014 Manual de contratación vigente, el cual norma: "una vez

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

vencidas los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, debe dejarse constancia del cierre del expediente del proceso de contratación"

El ENCARGADO de las obligaciones post-contractuales por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, con el fin de dar aplicabilidad al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, deberá entregar en forma periódica informe de actividades desarrolladas después del vencimiento de plazo de ejecución contractual hasta la fecha de vencimiento de las garantías amparadas por las pólizas, las garantías técnicas y factores de ponderación en el caso de haberse presentado en el proceso.

Que además el supervisor del contrato y el contratista, deberán verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones post – contractuales establecidas en el numeral 2.4 de la presente acta.

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025, celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025.

TERCERO: Que la presente acta (SI O NO) se estipulan obligaciones post - contractuales por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO: Suscrita por las partes se publicará en el SECOP, para lo pertinente.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

ORDENADOR DEL GASTO,

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Capitán de Fragata CLAUDIA PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ
C.C. No. 22.732.677 de Barranquilla
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

SUPERVISOR,

Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
Jefe de la Sección Servicios Técnicos
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

POR EL CONTRATISTA,

SMC IF. JOHN FREDY PADILLA CASANOVA
C.C. No. 83.091.004 de Campoalegre.
Representante legal de CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860.025.195-6

VoB: Capitán Giselle Lorena Romero Caro
Jefe de Contratos

Elaboro: Capitán NATALIA RODRÍGUEZ MONROY
Supervisor de contrato

Archivado en : 15103.12.6 Contratos Interadministrativo 2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828810-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547800	

TRAZABILIDAD: HOTB69219 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	6.680.555,55	6.680.555,55

TOTALES 6.680.555,55

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 26.12.2025 17:54:46 DANIMARC 51086633?5

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828847-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547800	

TRAZABILIDAD: HOTB69219 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	878.000,00	878.000,00

TOTALES 878.000,00

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828854-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547800	

TRAZABILIDAD: HOTB69219 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	534.444,45	534.444,45

TOTALES **534.444,45**

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828860-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547805	

TRAZABILIDAD: HOTB69220 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	5.024.629,63	5.024.629,63

TOTALES 5.024.629,63

MONTO: CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- SESENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828863-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547805	

TRAZABILIDAD: HOTB69220 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	4.923.800,00	4.923.800,00

TOTALES 4.923.800,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828874-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547805	

TRAZABILIDAD: HOTB69220 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	401.970,37	401.970,37

TOTALES 401.970,37

MONTO: CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON- TREINTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828876-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547809	

TRAZABILIDAD: HOTB69221 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	28.433.796,30	28.433.796,30

TOTALES 28.433.796,30

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828878-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547809	

TRAZABILIDAD: HOTB69221 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	18.862.299,99	18.862.299,99

TOTALES **18.862.299,99**

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828879-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547809	

TRAZABILIDAD: HOTB69221 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	2.274.703,71	2.274.703,71

TOTALES 2.274.703,71

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON- SETENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828882-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547878	

TRAZABILIDAD: HOTB69256 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	32.182.314,82	32.182.314,82

TOTALES **32.182.314,82**

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828883-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547878	

TRAZABILIDAD: HOTB69256 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	29.341.399,99	29.341.399,99

TOTALES **29.341.399,99**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828914-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547878	

TRAZABILIDAD: HOTB69256 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	2.574.585,19	2.574.585,19

TOTALES 2.574.585,19

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828915-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547880	

TRAZABILIDAD: HOTB69224 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	749.200,00	749.200,00

TOTALES 749.200,00

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 26.12.2025 18:14:54 DANIMARC

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828953-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548242	

TRAZABILIDAD: HOTM64206 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	705.370,38	705.370,38

TOTALES 705.370,38

MONTO: SETECIENTOS CÍNCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003828955-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548242	

TRAZABILIDAD: HOTM64206 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	473.999,99	473.999,99

TOTALES 473.999,99

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003828957-2025 MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548242	

TRAZABILIDAD: HOTM64206 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	56.429,63	56.429,63

TOTALES 56.429,63

MONTO: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- SESENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829029-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547797	

TRAZABILIDAD: HOTM64216 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	58.849.351,84	58.849.351,84

TOTALES 58.849.351,84

MONTO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829032-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547797	

TRAZABILIDAD: HOTM64216 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	40.290.000,00	40.290.000,00

TOTALES 40.290.000,00

MONTO: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829033-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500547797	

TRAZABILIDAD: HOTM64216 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	4.707.948,16	4.707.948,16

TOTALES 4.707.948,16

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829060-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548248	

TRAZABILIDAD: HOTM64217 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	16.923.703,69	16.923.703,69

TOTALES 16.923.703,69

MONTO: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829061-2025
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548248	

TRAZABILIDAD: HOTM64217 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	11.850.000,01	11.850.000,01

TOTALES 11.850.000,01

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829062-2025
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548248	

TRAZABILIDAD: HOTM64217 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	1.353.896,30	1.353.896,30

TOTALES 1.353.896,30

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829084-2025
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548250	

TRAZABILIDAD: HOTM64215 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	764.074,08	764.074,08

TOTALES 764.074,08

MONTO: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829086-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548250	

TRAZABILIDAD: HOTM64215 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	473.999,99	473.999,99

TOTALES 473.999,99

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829088-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548250	

TRAZABILIDAD: HOTM64215 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	61.125,93	61.125,93

TOTALES 61.125,93

MONTO: SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829089-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548252	

TRAZABILIDAD: HOTB69279 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	100,00	100,00

TOTALES 100,00

MONTO: CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829092-2025
MOVIMIENTO: ML81N

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548254	

TRAZABILIDAD: HOTB69280 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BIENESTAR SOCIAL		1,00	C/U	15.371.851,85	15.371.851,85

TOTALES 15.371.851,85

MONTO: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- OCHENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003829093-2025
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		26.12.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	860025195		4500548254	

TRAZABILIDAD: HOTB69280 / 192-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IMPOCONSUMO		1,00	C/U	1.229.748,15	1.229.748,15

TOTALES 1.229.748,15

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalcarden	ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-10:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22225 de fecha 2025-10-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	77825	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	300.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-300,00			**Valor Actual:**	299.999.700,00	**Saldo x Obligar:**	299.999.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860025195	**Razón Social:**	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21500233934	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	**Nombre:**	JHON ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	**Cargo:**	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	192-MDN-COGFM-ESDEG-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-11-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-12-29	300.000.000,00	-300,00		
Total:	300.000.000,00	-300,00	299.999.700,00	299.999.700,00

Objeto:	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	99.999.700,00	99.999.700,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO

Teniente Fragata Angie Lizeth Lozada León
Jefe Sección Adminsitrativa y Presupuesto ESDEG

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalcarden	ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-10:18 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	22225	**Fecha Registro:**	2025-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	300.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-300,00		**Valor Actual.:**	299.999.700,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	22225	**Fecha Registro:**	2025-10-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	2025-12-29	300.000.000,00	-300,00			
					Total:	300.000.000,00	-300,00	299.999.700,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESEG

Firma Responsable

Teniente Fragata Angie Lizeth Lozada León
Jefe Sección Adminsitrativa y Presupuesto ESDEG

SIIF Nación

Cuenta por Pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHtmora TOBIAS ALBERTO MORA CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-1:35 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	2726	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad /**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a	**Nro.**	77825	**Nro. Cdp:**	22225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	268.754.700,80	**Valor Iva:**	17.218.599,20	**Valor Total:**	285.973.300,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860025195	**Razón Social:**	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VER LISTA DE	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESDEG

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHtmora	TOBIAS ALBERTO MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema	2026-01-13-5:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2126	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestal	**Estado:**	Generada	**Requier e DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	77825	
Valor Inicial:	285.973.300,	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	285.973.300,00	**Saldo x Ordenar:**	285.973.300,00	
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:	0,00	**Valor Neto:**		285.973.300,00			**Valor IVA:**	17.218.599,20	**Nro. Cdp:**	22225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	860025195	**Razon Social:**	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	2150023393	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2726	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	HOTB69280 CTTO 192-2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-09

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
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS					
						Total:	285.973.300,00	0,00	285.973.300,00	285.973.300,00

Objeto:	HOTB69280-69219-69220-69221-69224-69256-69279 HOTM64217-64206-64215-64216

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	285.973.300,00

CF. CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

CF. CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHtmora TOBIAS ALBERTO MORA CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-5:25 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	2126	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Unidad /**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Nro.**	77825	**Nro. Cdp:**	22225
Valor Inicial:	285.973.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	285.973.300,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES,
Valor	0,00	**Valor Neto:**	285.973.300,00			**Saldo x Ordenar:**	285.973.300,00	**Comprobante**	

TERCERO

Identificacion:	860025195	**Razon Social:**	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	HOTB69280 CTTO 192-2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-09

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	285.973.300,00	A-02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	285.973.300,00

Objeto:	HOTB69280-69219-69220-69221-69224-69256-69279 HOTM64217-64206-64215-64216

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

CONSULTA DOCUMENTOS CONTABLES

Usuario Solicitante:	MHjlopezl	JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad Ejecutora	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30 9:53:55 AM	

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Fecha Registro	2025-12-29		
ID Comprobante Contable	6463157		
Número Transacción	122756		
Consecutivo Libro Diario	984758		
Tipo Registro	Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto		
Tipo de Comprobante	Manual		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente	52-DIC25		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA	**Fecha Elaboración:**	2025-12-29 5:24:11 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	TOBIAS ALBERTO MORA CASTANEDA	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-12-29
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable	145805992		
Descripcion	VALOR CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR LA NO DISPONIBILIDAD DE CUPO PAC CORRESPONDIENTE AL TERCERO NIT 860025195 CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES MEDIANTE FACTURA N° HOTB 69221-69280-69224-69256-64217-64215-64216-69220-64206-69219-69279, CTTO 192-2025 SEGUN DIRECTIVA EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CIRCULAR 2018-243		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	285.973.300,00
510803001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	285.973.300,00	0,00
	Sumatoria	285.973.300,00	285.973.300,00

Auxiliares Contables					Valor
249055001	**Servicios**				
	FIJO	PCI	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		285.973.300,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				285.973.300,00
	FIJO	TER	860025195 CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES		285.973.300,00
	Total Auxiliar FIJO TER				285.973.300,00
510803001	**Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo**				
	FIJO	PCI	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		285.973.300,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				285.973.300,00
	FIJO	TER	860025195 CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES		285.973.300,00
	Total Auxiliar FIJO TER				285.973.300,00
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS		285.973.300,00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				285.973.300,00

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjduranp	JOHN EDINSON DURAN PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-10:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**8349726**	**Fecha**	2026-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	**Código de Referencia:**	04500079700008349726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	285.973.300,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	285.973.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**285.973.300,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**285.973.300,00**	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:	860025195	**Razón Social:**	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21500233934	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	192/25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-01-20

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
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	285.973.300,00	0,00	285.973.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-23	285.973.300,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV.JOHN EDINSON DURAN PLATA
TESORERO ESDEG