SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmdromero	MARIA DEL PILAR ROMERO SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-06-13-7:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192416225	**Fecha Registro:**	2025-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	151725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13	**Código de Referencia:**	04500058200192416225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.792.500,00	**Valor Deducciones:**	314.774,00	**Valor Neto:**	4.477.726,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.792.500,00**	Valor Deducciones	314.774,00	Valor Neto	**4.477.726,00**	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:	900207450	**Razón Social:**	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18391403542	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No 157/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-06-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FFMM / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	4.792.500,00	0,00	4.792.500,00				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	161.092,00	161.092,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	114.778,00	114.778,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.904,00	38.904,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-10	4.792.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2146

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151725	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	71425
Valor Inicial:	4.792.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.792.500,00	**Saldo x Ordenar:**	4.792.500,00
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:	314.774,00	**Valor Neto:**	4.477.726,00			**Valor IVA:**	765.189,15	**Nro. Cdp:**	22525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	361425

TERCERO

Identificacion:	900207450	**Razon Social:**	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18391403542	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	150425	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FE203 CONT 157-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-10

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
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.792.500,00	0,00	4.792.500,00	4.792.500,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-10	Generada	4.792.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.027.340,85	4,000 %	161.092,00	161.092,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	765.189,15	15,000 %	114.778,00	114.778,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.027.311,00	0,966 %	38.904,00	38.904,00

OPP192416225 110625

5105759703

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Teniente Coronel
Cesar Andres Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero CGFM

CLAUDIA PAOLA OSPINA
CONTADOR PUBLICO
TP. 231657 - T

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-06-10:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22525 de fecha 2025-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71425	**Fecha Registro:**	2025-04-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.182.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.182.500,00	**Saldo x Obligar:**	11.182.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900207450	**Razón Social:**	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18391403542	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	157-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-04-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		11.182.500,00	0,00		
					Total:	11.182.500,00	0,00	11.182.500,00	11.182.500,00

Reducción de saneamiento
157/25 (Valor ajustado)

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS VALLAS METÁLICAS A TODO COSTO DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-10	6.390.000,00	6.390.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	4.792.500,00	4.792.500,00	NINGUNO

CT. MARIO HUGO [illegible] VARGAS
JEFE [illegible]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4 511115
15 249055
966 150425
151725

4500520973

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número

Nº Radicado 0125005961502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C., 03 junio 2025

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 157-2025

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General, la documentación soporte del contrato Nº 157-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente,

CT. PULIDO CAÑON CRISTIAN ARLEY
C.C. 1.053.341.418
Supervisor contrato N° 157 del 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 03 JUN 2025 HORA LLEGADA 11'36
REGISTRO No 61502 HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☐ DELEGADO SIIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☐ VERIFICAR DOCUMENTOS ☐
DAR TRÁMITE ☐ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN ☐ HABLE CONMIGO ☐
AUTORIZADO ☐ ARCHIVO ☐

OBSERVACIONES

04-06-25
8:30

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL _X_ FINAL ___

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 29 de mayo de 2025

INTERVIENEN : **CT. PULIDO CAÑON CRISTIAN ARLEY**
C.C. 1053341418
Supervisor contrato No. 157 COGFM DIADF 2025

CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTELLANOS
C.C 80.172.987
Representante Legal
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
NIT: **900.207.450-6**

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 157 COGFM DIADF 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS VALLAS METÁLICAS A TODO COSTO DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO.
2. Que el Contrato se suscribió el día 14 de abril de 2025, por un valor de $ 11.182.500,00.
3. Que el día 25 de abril fue aprobada la póliza de cumplimiento N° CSC-100053801 por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 25 de abril de 2025, hasta el 10 de diciembre de 2025.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO _X__

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
N/A	N/A	N/A

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __X__ Final ___

MANTENIMIENTO MES MAYO						
NO.	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**MARCA DEL BIEN SI APLICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL**
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO. (Conforme al anexo técnico)	N/A	Servicio	15	$ 268.487,39	$ 4.027.310,85
SUBTOTAL PRESENTE ACTA						$ 4.027.310,85
IVA						$765.189,15
VALOR PRESENTE ACTA						$4.792.500

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o No __X__

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 11.182.500,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$4.792.500	
VALOR POR EJECUTAR	$6.390.000	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 11.182.500,00	$ 11.182.500,00

Atentamente,

CT. PULIDO CANON CRISTIAN ARLEY
Supervisor del Contrato No. 157/2025/CGFM-DIADF

CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTELLANOS
C.C 80.172.987
Representante Legal
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
NIT: **900.207.450-6**

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	29-05-2025	29-05-2025	PS. ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 MAY/25	30 MAY/25	PS. LOURDES FONSECA 30 MAY/25 1:59 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	06-06-2025	10-06-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	110625	130625	PD Gloria Galindo	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 203

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080951977 que habilita desde FE 189 hasta FE 300. Vence 2025-10-04

NEURONA INGENIERIA MAS DISENO SAS

Nit 900207450 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6312 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRE
NIT	800230729 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 54 26 25 CAN	Bogota D.C.	3240402

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	30/06/2025	NEURONA INGENIERIA MAS DISENO SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	217	Servicio de mantenimiento para vallas metálicas del grupo de seguridad del Comando Genral de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidad en el anexo.	15	Und.	268.487,39	19%	51.012,61	4.027.310,85

Valor en Letras **Total Items:** 1

SUBTOTAL	4.027.310,85
IVA	765.189,15
TOTAL	4.792.500.00

#$15-01-02-000;contrato157;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 08:51:38

DG 83 C 87 A 05 Teléfono 4784560 Bogota D.C.

Correo Electrónigerencia@neuronaimasd.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c489ad71e4b73fc099b3ea800536590e9366e690a53c4ce9ba3bfb52cf33e51ced8727050b28bb8b18ebc1e59a746255 –Fecha y Hora de Expedición : 28/05/2025 9:03:47 a. m.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo, **CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS** identificado con cedula de ciudadanía No. **80.172.987** de Bogotá en mi condición de representante legal de **NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.** identificada con NIT: **900.207.450-6** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá el 21 de Mayo de 2025.

Atentamente,

Razón Social: NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.
Nit: 900.207.450-6
Nombre: CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTELLANOS
CC. 80.172.987 DE Bogotá
Correo Electrónico: gerencia@neuronaimasd.com
FAX: 4784560
Ciudad: Bogotá

Este documento es propiedad privada de Neurona I+D Ltda., las versiones aprobadas y vigentes se encuentran en la red interna de la empresa, si este documento está impreso corresponde a una copia no controlada.

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-04, 13:25:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 235891706

Periodo Cotización: Mayo de 2025 **Periodo Servicio:** Junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8933174586

PAGADO 04/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS		
Documento	NI900207450	Dirección	CRT 86 #77 A - 28 CASA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4784560
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GARCIA CASTELLANOS CARLOS ANDRES	Identificación	CC 80172987
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS	IBC	TDE	TAE	TDP	TAP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1252437	EDWIN ARIAS ANGARITA	1	00																	0	0	30	30	0	(SIN-AP) NINGUNA APP	$254.000	$254.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$677.400	$108.400	0,522	$677.400	$4.400	(SIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$368.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$0	$ 677.400	$ 677.400	$0	$254.000	$ 108.400	$ 4.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$368.400	$0	$368.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Medellín, 04 de Mayo de 2025

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de SuAporte.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS

Documento de Identidad: NI 900207450

Usuario: CARLOS GARCIA

Teléfono: 4784560

Número de Planilla: 235891706

Fecha de Recepción: 04 de Mayo de 2025

Periodo de Cotización: 2025-06

Información relacionada a Pensiones

Administradora: 230201 - PROTECCION
Número de empleados: 1
Valor: $208.400

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS017 - FAMISANAR
Número de empleados: 1
Valor: $52.100

Información relacionada a Cajas de Compensación Familiar

Administradora: CCF22 - COLSUBSIDIO
Número de empleados: 1
Valor: $52.100

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $85.800

Total Pagado: $398.400

Cualquier inquietud adicional, comuníquese con nuestras Líneas de Servicio al Cliente: Barranquilla: 385 24 44, Bogotá: 742 44 88, Bucaramanga: 697 87 27, Cali: 485 94 44, Cartagena: 693 77 27, Pereira: 340 13 27, Manizales: 892 80 27, Medellín: 604 27 27, desde otras ciudades: 018000 51 99 77,
servicioalcliente@enlace.com.co
Cordialmente,
SERVICIO AL CLIENTE

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2025.

Señores:
COMANDO GENERAL D ELAS FUERZAS MILITARES – CGFM
Capitán Leonardo Merchán
Supervisor del Contrato
Bogotá

Atn: CERTIFICADO DE GARANTIA al contrato No. DE SERVICIOS No. 157 COGFM DIADF 2025 para el proceso de "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS VALLAS METÁLICAS A TODO COSTO DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO"

Yo, CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS con Cedula 80.172.987 en representación de NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S., entrego certificado de garantía sobre el mantenimiento a las 15 vallas las cuales fueron entregadas a satisfacción.

Esta Garantía aplica para Soldaduras, Dobleces, y materiales usados.

No aplica para pintura de la estructura y escudos

El tiempo de garantía es por un año (12 meses) a partir de la fecha de entrega

Cordial Saludo:

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre o Razón Social del OFERENTE NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO S.A.S.
Nombre del Representante CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS
Nit o Cédula de Ciudadanía No. 80.172.987 de Bogotá
Dirección Diagonal 83c No. 87ª-05
Ciudad Bogotá
Teléfono 6014784560
Celular: 3112669189
Correo electrónico gerencia@neuronaimasd.com

Este documento es propiedad privada de Neurona I+D Ltda., las versiones aprobadas y vigentes se encuentran en la red interna de la empresa, si este documento está impreso corresponde a una copia no controlada.

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

Bogotá, D.C., 27 de Mayo de 2025.

Señora
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Supervisora del contrato
Oficina de Contratación
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Ejecución del contrato DE SERVICIOS No. 157 COGFM DIADF 2025 para el proceso de "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS VALLAS METÁLICAS A TODO COSTO DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO"

De acuerdo a la Ejecución y el cronograma establecido se realizó la siguiente tarea:

Se recogieron las vallas el día 13 de Mayo en las instalaciones del CGFM, donde se recibieron 15 vallas las cuales se les realizo una inspección visual para saber cuantas debían ser intervenidas completamente y las que podían ser restauradas.



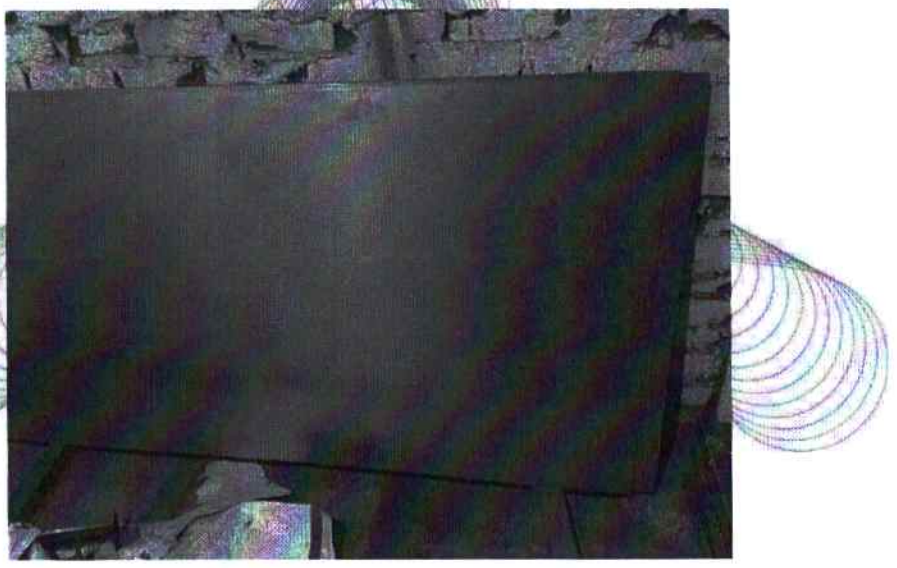
En esta inspección se evidencio que de las 15 vallas, 5 se encontraban con el tablero y la tubería completamente destruidas, golpeadas y que eran necesario reemplazar como lo indica el contrato.

Seguido a ellos, se les realizo una limpieza, quitándoles los Stickers y las letras. Para posteriomente lijarlas y adecuarlas para pintura

comercial@neuronaimasd.com
www.neuronaimasd.com
Info: 3112669189
4784560-5104038
Cl 65 13 50 Of. 201.
Bogotá - Colombia



Se compraron los 5 tableros para las vallas que estaban completamente dañados, los cuales fueron enviados a dobladora.



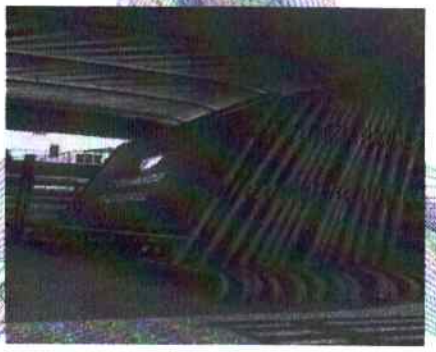
Una vez salieron de la dobladora con las medidas y los tamaños requeridos para ser insertados en los marcos internos.

comercial@neuronaimasd.com
www.neuronaimasd.com
Info: 3112669189
4784560-5104038
Cl 65 13 50 Of. 201.
Bogotá - Colombia

NEURONA
CONECTANDO IDEAS



Para finalizar se les realizo el estampado y se entregaron.



Atentamente,

CARLOS ANDRES GARCIA
Representante legal Neurona I+D
gerencia@neuronaimasd.com
3112669189 - 4784560

	CRONOGRAMA	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PRODIRES-CGDJS-FU-95.1-5 V.09
	SGI	Vigente a partir de: 10-10-2022

DENOMINACIÓN / NOMBRE / TITULO DE REFERENCIA / ASUNTO DEL CRONOGRAMA:	Cronograma de actividades en el marco del contrato N°154COGFM DIADF 2025 " CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS VALLAS METÁLICAS A TODO COSTO DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO".		
OBJETIVO DEL CRONOGRAMA:	establecer las fechas para el cumplimiento del contrato		
PROCESO:	La empresa NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SASNIT. 900.207.450-6 Llevara a cabo el MANTENIMIENTO PARA LAS VALLAS METÁLICAS A TODO COSTO DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO.	DEPENDENCIA:	GSECO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA:	06 de mayo de 2025		

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1	ACTA DE INICIO		06								SUPERVISIÓN
2	PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO 15 VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO.		13-16								CONTRATISTA
3	PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO 15 VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PUBLICO.					24-28					CONTRATISTA
4	PRIMER MANTENIMIENTO CORRECTIVO 05 VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO.								03-07		CONTRATISTA
5	INFORME FINAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PÚBLICO.								10-14		CONTRATISTA ENTREGA - SUPERVISION VERIFICA

Observaciones:

ELABORÓ: FIRMA:	FIRMA
CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTELLANOS	CT. PULIDO CAÑON CRISTIAN ARLEY
Representante Legal NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	Supervisor Contrato N°147COGFM DIADF 2025

Fondos 306 SAP

CUN ▷ CNN

Nivel MDN

Eje a 2003

Como ▷ 1 Ciudad Norte

22.597.623,89

Mat. Intendencia ✓

Bby, Radios, ✓

Oficina Periodo ✓

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**157-2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
CONTRATISTA	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$4.792.500,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500520973
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	6/06/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	71425
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FE N°203
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0125005961502
SOPORTES DEL SERVICIO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		X	3	S/N
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**11**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 28[illegible] - T
Fecha y hora de recibido	06-06-2025 2:15
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN