1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	DISTRICONS LTDA
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. 900073040-2
3	**CONTRATO N°**	199 - 2025 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	3°
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato: **243825**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	24 de JUNIO de 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero
9	**OBJETO**	MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato** $1.400.000.000,00 **+ Valor Adiciones** $0,00 **- Valor Reducciones** $0,00 **Valor Total del Contrato ($)** **$1.400.000.000,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** **X OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en mensualidades vencidas o fracción de mes de acuerdo a los servicios de mantenimiento y/o obras menores de adecuación totalmente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, y a los valores ofertados por el contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: Factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 85.676.782.65

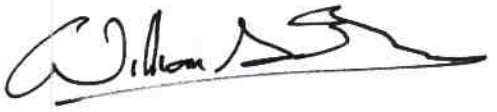
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

14	**PERIODO**	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	CUENTA DE AHORROS No. 24126357053
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO CAJA SOCIAL
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	68.06% (DIAS CONTRATADOS: 191 – DIAS EJECUTADOS: 130)
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	29.47% - 50% del valor del contrato: $700.000.000,00 (Grupo Logístico y S.G)

	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
20	1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del Contratista: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Entregar los bienes y/o prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 ANEXO TECNICO **"ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS"** del presente contrato dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.	Durante el mes de **OCTUBRE** de 2025 el contratista realizó obras de mantenimiento en las sedes del Grupo Contencioso Constitucional de Quibdó y Florencia; Despacho del MDN; Grupo Logístico y Servicios Generales; Despacho Secretaría de Gabinete, Grupo Asesor Tribunal Medico y Grupo Archivo General (Acta parcial No. 3).

21 **Anexos:**

1. Factura electrónica de venta FED No. 19 con fecha 10 de NOVIEMBRE de 2025
2. Acta parcial No. 3
3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.
4. Certificación Bancaria
5. Pantallazo Secop
6. Nota crédito DV No. 28

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**COORDINADOR GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES**
23	**FECHA DE EXPEDICION**	**24 de noviembre de 2025**

Sistema de Gestión y Desempeño Institucional

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 19 .

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098087290 que habilita desde FED 1 hasta FED 100. Vence 2027-09-03

DISTRICONS SAS

Nit 900073040

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT	899999003 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 54 26 25	Bogota D.C.	6013150111

POR CONCEPTO DE

#$15-01-01-000;CTO-199-2025MDNUGG;diego.cuellar@mindefensa.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/11/2025	09/12/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	66.051.639,49	0%	0,00	66.051.639,49
2	41309502	Administración	1	Und.	16.380.806,59	0%	0,00	16.380.806,59
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	1.188.929,51	0%	0,00	1.188.929,51

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**87.095.691,83**
DESCUENTO	**0**
IVA	**660.120,09**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**87.755.811,92**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**87.755.811,92**

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 14:52:33

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca

Correo Electrónico districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6cb53b919fd12eb0045da97c4d0107b6f8d355bd2e9287d00671569a0800b86948a7b554a355c40b87bb8acbf967d56c --Fecha y Hora de Expedición : 10/11/2025 5:09:01 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 19

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098087290 que habilita desde FED 1 hasta FED 100. Vence 2027-09-03

DISTRICONS SAS

Nit 900073040

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
NIT	899999003 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 54 26 25	Bogota D.C.	6013150111	

POR CONCEPTO DE
#$15-01-01-000;CTO-199-2025MDNUGG;diego.cuellar@mindefensa.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/11/2025	09/12/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 199/2025 MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENCENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	1	Und.	3.474.316,24	19%	660.120,09	3.474.316,24

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**87.095.691,83**
DESCUENTO	**0**
IVA	**660.120,09**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**87.755.811,92**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**87.755.811,92**

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 14:52:33

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca
Correo Electrónico districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6cb53b919fd12eb0045da97c4d0107b6f8d355bd2e9287d00671569a0800b86948a7b554a355c40b87bb8acbf967d56c --Fecha y Hora de Expedición : 10/11/2025 5:09:01 p. m.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DV No. 28

DISTRICONS SAS

Nit 900073040 - 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999003 1			DEVOLUCION FACTURA No FED 19	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CRA 54 26 25		Bogota D.C.	6013150111	1. Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes d	

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/11/2025	09/12/2025	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	1.564.834,16	0%	0	1.564.834,16
2	41309502	Administración	1	Und.	388.078,87	0%	0	388.078,87
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	28.167,01	0%	0	28.167,01
4	41309504	Utilidad	1	Und.	82.310,28	19%	15.639	82.310,28

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**2.063.390,32**
DESCUENTO	**0**
IVA	**15.638,95**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.079.029,27**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.079.029,27**

Valor en Letras
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 27/100 M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 10/11/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FED 19

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 10/11/2025 5:09:01 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
6cb53b919fd12eb0045da97c4d0107b6f8d355bd2e9287d00671569a0800b86948a7b554a355c40b87bb8acbf967d56c

CALLE 17 12 69 Teléfono 3204898915 Arauca

Correo Electrónico

districons.ltda@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 1220384e3a2570b3e7a6d37a5bceed10c3f427e2a7bfc3438cac02d67eda9aeba35d18601c76f3782fe9a781c4e8ab17 --Fecha y Hora de Expedición : 20/11/2025 2:41:31 p. m.

Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

DISTRICONS Distribuciones Construcciones Servicios

ORDENES EMITIDAS ANTERIORMENTE Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
350	21/05/2025	24/10/2025	GRUPO ASESOR TRIBUNAL MEDICO LABORAL	172	PINTURA CIELO RASO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 36.038,00	87,88	$3.167.013,44
				174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31.260,00	164,09	$5.129.453,40
464	06/08/2025	17/10/2025	GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES	4	DEMOLICION DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26.674,00	11,40	$304.019,58
				6	DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$ 27.346,00	2,16	$59.071,68
				9	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	UN	$ 89.681,00	2,00	$179.362,00
				11	DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO	ML	$ 26.799,00	16,50	$442.183,50
				17	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA Y/O MEDIA CAÑA (CUALQUIER MATERIAL)	ML	$ 18.062,00	11,68	$210.964,16
				21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44.050,00	2,00	$88.100,00
				24	DESMONTE DE VENTANA	UN	$ 43.727,00	3,00	$131.231,00
				82	CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 2X6+8 SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 84.195,00	22,00	$1.852.290,00
				90	CANALETA METALICA 12X5 SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 157.531,00	25,00	$3.938.275,00
				95	INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	$ 83.838,00	2,00	$167.676,00
				109	PANEL TECHO CIRCULAR 60W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 192.333,00	10,00	$1.923.330,00
				112	PUNTO ELECTRICO INSTALACION INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$ 155.168,00	28,00	$4.344.704,00
				121	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	UN	$ 870.956,00	1,00	$870.956,00
				127	TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UN	$ 165.215,00	8,00	$1.321.720,00
				129	TUBERIA PVC ELECTRICA DE 1" INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 29.770,00	20,00	$595.400,00
				137	CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$ 148.998,00	2,16	$321.777,68
				145	GUARDAESCOBA EN CERAMICA SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$ 44.204,00	17,55	$775.548,20
				168	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS INCLUYE LINEALES	M2	$ 207.301,00	14,49	$3.001.614,83
				169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS INCLUYE LINEALES	M2	$ 138.892,00	5,22	$724.972,90
				174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31.260,00	42,68	$1.334.020,50
				175	PINTURA ESMALTE PARA CARPINTERIA EN LAMINA METALICA O MADERA INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 52.895,00	5,17	$273.594,10
				181	REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS O HIDRAULICAS INCLUYE RESANE	ML	$ 33.250,00	1,00	$33.250,00
				185	ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 16,20) SUMINISTRO E INSTALACION TOTALMENTE TERMINADO	KG	$ 316.731,00	4,00	$1.266.924,00
				187	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACION, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 308.534,00	1,00	$308.534,00
				190	PORTAFERAS DOBLE EN VIDRIO ALTURA 2 MTS ANCHO RANGO DESDE 0,80 HASTA 1,20 MTS VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING INCLUYENDO CERRADURA Y MANIJA	UN	$ 1.537.659,00	1,00	$1.007.659,00
				208	CIELORASO PLANO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA LINEALES PERIMETRALES INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS	M2	$ 103.314,00	31,99	$3.304.911,55
				228	INSTALACION O TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT USADO INCLUYE CONEXION ELECTRICA TUBERIA E.M.T. TRAMO MAXIMO DE 7 MTS DE TUBERIA DE COBRE ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE	UN	$ 1.806.516,00	1,00	$1.806.516,00
				231	TRAMO DE 7 MTS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (HT) INCLUYE ACCESORIOS CARGA REFRIGERANTE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 663.179,00	1,00	$663.179,00
				236	VIDRIO INCOLORO 6 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAND BLASTING SEGUN DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$ 402.873,00	1,57	$632.340,90
				238	CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO	UN	$ 333.795,00	1,00	$333.795,00
				249	MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FIJACION	M2	$ 106.534,00	8,00	$852.272,00
				251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M2	$ 233.470,00	2,75	$649.295,11

468	06/08/2025	27/10/2025	GRUPO CONTENCIOSO QUIBDO	6	DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$	27.346.00	0.80	$21.786.16
				9	DESMONTE DE OMISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA GALVANIZADA	UN	$	59.440.00	1.00	$59.440.00
				10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$	61.390.00	1.00	$61.390.00
				25	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UN	$	54.748.00	1.00	$54.748.00
				39	GRIFERIA LAVAMANOS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$	251.034.00	1.00	$251.034.00
				43	LAVAMANOS CON PEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS SUMINISTRO E INSTALADO	UN	$	399.408.00	1.00	$399.408.00
				56	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$	720.028.00	1.00	$720.028.00
200	06/06/2025	20/10/2025	GRUPO CONTENCIOSO FLORENCIA	103	PANEL TECHO CIRCULAR18W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$	192.333.00	8.00	$1.538.664.00
				105	PANELLED 60X60ENCRUSTRAR SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$	263.556.00	1.00	$263.556.00
				223	MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO INCLUYE NIVELACION ESTRUCTURA, RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS	M2	$	51.486.00	30.00	$1.544.580.00
354	27/06/2025	20/10/2025	DESPACHO SECRETARIA DE GABINETE	249	PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA	M2	$	93.628.00	4.46	$417.022.66
510	05/09/2025	20/10/2025	GRUPO CONTENCIOSO FLORENCIA	230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELECTRICA DE LA RED INCUYENDO CONSENSADORAS Y MANEJADORA Y/O CARGA DE REFRIJERANTE	UN	$	427.625.00	1.00	$427.625.00
541	30/09/2025	15/10/2025	GRUPO ARCHIVO GENERAL	90	CANALETA METALICA 12X5 SUMINISTRO E INSTALACION	ML	$	157.531.00	8.00	$1.260.248.00
				112	PUNTO ELECTRICO INSTALADOINCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA	UN	$	155.168.00	3.00	$465.504.00
				127	TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO NORMAL Y/O REGULADO	UN	$	165.215.00	3.00	$495.645.00
ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025										
511	20/10/2025	27/10/2025	DESPACHO SECRETARIA DE GABINETE	234	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM COLOR NATURALO CON SANDBLASTING SEGUN DISEÑO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$	937.909.00	6.95	$6.514.900.00
565	22/10/2025	27/10/2025	DESPACHO DEL MINISTRO	234	VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM COLOR NATURALO CON SANDBLASTING SEGUN DISEÑO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$	937.909.00	8.53	$7.998.300.37
548	03/10/2025	30/10/2025	GRUPO ARCHIVO GENERAL	169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$	138.592.00	5.73	$794.547.94
545	03/10/2025	31/10/2025	DESPACHO DEL MINISTRO	114	REFLECTOR 100W MULTILED.SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$	263.957.00	1.00	$263.957.00
									SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$66,051,639.49**
									TOTAL COSTO DIRECTO	**$66,051,639.49**
A.I.U.									**ADMINISTRACIÓN** 24.80%	**$ 16,380,806.59**
									IMPREVISTOS 1.80%	**$ 1,188,929.51**
									UTILIDAD 5.26%	**$ 3,474,316.24**
									IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00%	**$ 660,120.09**
									VALOR TOTAL	**$87,755,811.92**

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICONS LTDA
Contratista

MY. DIEGO ALEXANDER CUELLAR DELGADO
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional

Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

DISTRICONS Distribuciones-Construcciones-Servicios

ORDENES EJECUTADAS FUERA DE BOGOTA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
468	09/09/2025	27/10/2025	GRUPO CONTENCIOSO QUIBDO	5	DEMOLICION ENCHAPE Y/O BALDOSA	M2	$ 27,348.00	0.80	$21,786.16
				9	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA GALVANIZADA	UN	$ 58,440.00	1.00	$58,440.00
				10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 61,380.00	1.00	$61,380.00
				25	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UN	$ 54,748.00	1.00	$54,748.00
				39	GRIFERIA LAVAMANOS MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 251,034.00	1.00	$251,034.00
				43	LAVAMANOS CON PEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS, SIFON, DESAGUES, ACOPLES, ENTRE OTROS, SUMINISTRO E INSTALADO	UN	$ 399,408.00	1.00	$399,408.00
				56	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 720,028.00	1.00	$720,028.00
220	06/06/2025	20/10/2025	GRUPO CONTENCIOSO FLORENCIA	102	PANEL TECHO CIRCULAR18W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 182,333.00	8.00	$1,538,664.00
				105	PANELLED RDISEÑO,RUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 293,556.00	1.00	$293,556.00
				222	MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO INCLUYE NIVELACION ESTRUCTURA RESANE PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS	M2	$ 51,486.00	30.00	$1,544,580.00
510	06/06/2025	20/10/2025	GRUPO CONTENCIOSO FLORENCIA	230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISION ELECTRICA DE LA RED INCLUYENDO CONSENSADORAS Y MANEJADORA Y/O CARGA DE REFRIGERANTE	UN	$ 427,605.00	1.00	$427,605.00

		SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$5,639,259.16**
		TOTAL COSTO DIRECTO	**$5,639,259.16**
A.I.U.	**ADMINISTRACIÓN**	**24.80%**	**$ 1,398,536.27**
	IMPREVISTOS	**1.80%**	**$ 101,506.66**
	UTILIDAD	**5.26%**	**$ 296,625.03**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19.00%**	**$ 56,358.76**
		VALOR TOTAL	**$7,492,285.88**

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICONS LTDA
Contratista

MY. DIEGO ALEXANDER CUELLAR DELGADO
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional