SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-12-19-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497785325	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	406725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500058200497785325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.390.000,00	**Valor Deducciones:**	419.700,00	**Valor Neto:**	5.970.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.390.000,00**	Valor Deducciones	419.700,00	Valor Neto	**5.970.300,00**	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:	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:**	CTO 157-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-12-12

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
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	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	214.790,00	214.790,00	
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 %	153.038,00	153.038,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	51.872,00	51.872,00	

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	2025-12-12	6.390.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5119

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyguaca YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 12/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	406725	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:	6.390.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.390.000,00	**Saldo x Ordenar:**	6.390.000,00
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:	419.700,00	**Valor Neto:**	5.970.300,00			**Valor IVA:**	1.020.252,08	**Nro. Cdp:**	22525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

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:	399925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT- FE219	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	6.390.000,00

Objeto:	FACT- FE219 - MANTENIMIENTO PARA VALLAS

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	2025-12-12	Generada	6.390.000,00

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	5.369.748,00	4,000 %	214.790,00	214.790,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.020.252,08	15,000 %	153.038,00	153.038,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.369.748,00	0,966 %	51.872,00	51.872,00

COMANDO GENERAL Comando Fuerzas Militares Dirección Administrativa y Financiera COGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA ROS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 291697 - T

497785325
12-DIC

COMANDO GENERAL 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 FINAL
VALOR	$6.390.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500520973
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	28/11/2025

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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FE N°219
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	0125013107202
SOPORTES DEL SERVICIO SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		X	1	S/N
CARTA DE GARANTÍA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**9**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Yuri Guaca.
Fecha y hora de recibido	28-11-2025 8:36am
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	108518 - 2109

DILIGENCIADO POR:

PS. JOHANNA P. CASAS PÉREZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-27-11:28 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:**	Con Obligacion			**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:**	6.390.000,00

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

ÍTEM 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	6.390.000,00

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	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	4.792.500,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	6.390.000,00	6.390.000,00	NINGUNO

CT. MARIO HUGO [illegible] VARGAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500520973

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este numero

N° Radicado 0125013107202/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO-EJSCO

Bogotá D.C; 26 de noviembre de 2025

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato N° 157-2025

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel Director Administrativo y financiero del comando General, la documentación soporte del contrato N°157-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente;

Capitán CEBALLOS CEBALLOS JHON ALEXANDER
Supervisor contrato N° 157 del 2025

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

FECHA: 26 NOV 2025 HORA LLEGADA: 15:48

REGISTRO No. 13107202 HORA ENTREGA:

TESORERÍA		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

_____

_____

_____

_____

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL ___ FINAL __X__

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2025

INTERVIENEN : **CT. CEBALLOS CEBALLOS JHON**
C.C. 1015403306
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 _____ Final _ X__

MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE						
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	20	$ 268.487,39	$ 5.369.747,80
SUBTOTAL PRESENTE ACTA						$ 5.369.747,80
IVA						$1.020.252,20
VALOR PRESENTE ACTA						$ 6.390.000,00

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	$4.792.500.00	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 6.390.000,0	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 11.182.500,00	$ 11.182.500,00

Atentamente,

CT. CEBALLOS CEBALLOS JHON ALEXANDER
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
	24-11-2025	24-11-2025	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
	26 NOV/25	26 NOV/25	PS. LOURDES FONSECA 26 NOV/25 1:54 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.
	28-11-2025	12-12-2025	Claudia Ruy	
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.
	111225	161225	PD Gloria Galindo	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3a1268e8405731a9632b911a95b095bb90d6f752d093806d5f3babd6b54d0b14601010f9482cb98978fafcb6d5f85fe

Número de Factura: FE-219
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
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: NEURONA INGENIERIA MAS DISENO SAS
Nombre Comercial: NEURONA INGENIERIA MAS DISENO SAS
Nit del Emisor: 900207450
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: DG 83 C 87 A 05
Teléfono / Móvil: 4784560
Correo: administrativo@neuronaimasd.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIoN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 54 26 25 CAN
Teléfono / Móvil: 3240402
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	217	Servicio de mantenimiento para vallas metalicas del grupo de seguridad del Comando Genral de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las especificaciones tecnicas establecidad en el anexo.	NIU	20,00	$ 268.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.020.252,08	19.00			$ 5.369.748,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2025 14:52:07
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 15:02:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.369.748,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.369.748,00
IVA	1.020.252,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.020.252,00
Total neto factura (=)	6.390.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.390.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764099799884 Rango desde: 217 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-10-07

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 01:29:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 352998257

Periodo Cotización: Noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** Diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8933174686

PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS		
Documento	NI900207450	Dirección	CRT 86 #77 A - 28 CASA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Telefono	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
Modificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																								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 Mín Educación	Total
OK 1252379	EDWIN ARIAS ANGARITA	19	00																								(NIN-AF) NINGUNA AFP	$254.000	$254.000	(D*S817) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 109.800	0,52	$ 877.803	$ 4.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$ 368.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$0	$ 877.803	$ 877.803	$0	$254.000	$ 109.800	$ 4.600	$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 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

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

EXPERTOS en PILA

Medellín, 06 de Noviembre 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: 352998257

Fecha de Recepción: 06 de Noviembre de 2025

Periodo de Cotización: 2025-12

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

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

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 19 de Noviembre 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.

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

Bogotá D.C., 19 de Noviembre 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 20 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., 19 de Noviembre 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 05 de Septiembre en las instalaciones del CGFM, donde se recibieron 20 vallas las cuales se les realizo una inspección visual para hacer un diagnóstico del tipo de mantenimiento a realizar.

En esta inspección se evidencio que de las 20 vallas, todas se encontraban con afectación en las patas 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 posteriormente lijarlas y adecuarlas para pintura

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

NEURONA
CONECTANDO IDEAS

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

Para finalizar se les realizo el estampado y se entregaron.



Atentamente,

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