SIN CAUSAR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-10-28-8:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409040725	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	345625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-28	**Código de Referencia:**		04500058200409040725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	205.551.486,45	**Valor Deducciones:**		16.194.557,00	**Valor Neto:**	189.356.929,45	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	205.551.486,45	Valor Deducciones	16.194.557,00	Valor Neto	189.356.929,45	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:	830118439	**Razón Social:**	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18930727764	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 224-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:** 2025-10-24

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
000CGDJ010 DEPARTAMENTO CONJUNTO AMBIENTAL Y DE GESTION RIESGO DE DESASTRES Y C-1502-0100-27-20107B-1502077-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICION A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	205.551.486,45	0,00	205.551.486,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.794.241,00	1.794.241,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	76.704,00	76.704,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	681.812,00	681.812,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.821.072,00	1.821.072,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.076.022,00	2.076.022,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	804.185,00	804.185,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	812.775,00	812.775,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	8.127.746,00	8.127.746,00	

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	3-8 - CNO - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-24	205.551.486,45	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorería Ejército

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5105828309

15/4497

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	24/10/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	345625	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	138425
Valor Inicial:	205.551.486,45	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	205.551.486,45	**Saldo x Ordenar:**	205.551.486,45
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:	16.194.557,00	**Valor Neto:**	189.356.929,45			**Valor IVA:**	14.351.502,60	**Nro. Cdp:**	39325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	744369

TERCERO

Identificacion:	830118439	**Razon Social:**	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	18930727764	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	337425	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC. FEMA 217-218 CONT. 224-25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-24

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
000CGDJ10 DEPARTAMENTO CONJUNTO AMBIENTAL Y DE	C-1502-0100-27-20107B-1502077-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SANEAMIENTO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	205.551.486,45	0,00	205.551.486,45	205.551.486,45

Objeto:	FAC. FEMA 217-218 CONT. 224-25 - CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA .....

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-24	Generada	205.551.486,45

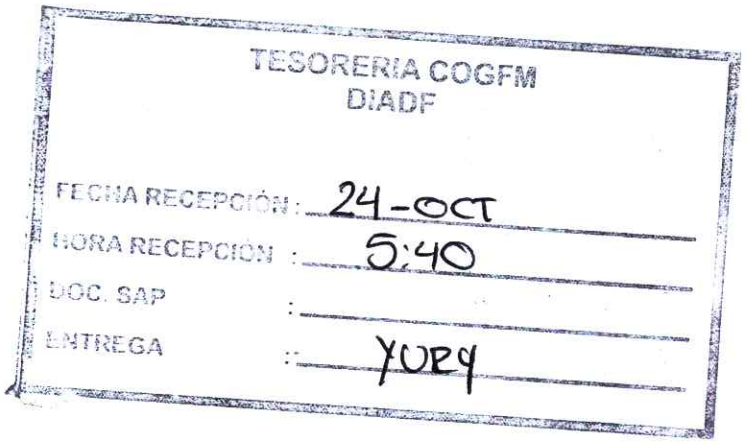
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	89.712.061,00	2,000 %	1.794.241,00	1.794.241,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	511.359,00	15,000 %	76.704,00	76.704,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	89.712.060,00	0,760 %	681.812,00	681.812,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	72.842.862,00	2,500 %	1.821.072,00	1.821.072,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.840.143,00	15,000 %	2.076.022,00	2.076.022,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	162.554.922,00	5,000 %	8.127.746,00	8.127.746,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	162.554.922,00	0,500 %	812.775,00	812.775,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	72.842.862,00	1,104 %	804.185,00	804.185,00

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
Director Administrativo y Financiero COGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA PATRICIA OSPINA
C.C. 51.[illegible] - T
TP. 214[illegible]

409040725
24-OCT


TESORERIA COGFM
DIADF
FECHA RECEPCIÓN : 24-OCT
HORA RECEPCIÓN : 5:40
DOC. SAP :
ENTREGA : YURY

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:	2025-10-24-8:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39325 de fecha 2025-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	138425	**Fecha Registro:**	2025-07-25	**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:	515.835.018,41	**Valor Total Operaciones:**	-1.956.302,31			**Valor Actual:**	513.878.716,10	**Saldo x Obligar:**	513.878.716,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830118439	**Razón Social:**	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18930727764	**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:**	224-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-07-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CGDJ10 DEPARTAMENTO CONJUNTO AMBIENTAL Y DE	C-1502-0100-27-20107B-1502077-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	2025-10-21	515.835.018,41	-1.956.302,31		
					Total:	515.835.018,41	-1.956.302,31	513.878.716,10	513.878.716,10

Objeto:	CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-10	308.327.229,65	308.327.229,65	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-24	205.551.486,45	205.551.486,45	NINGUNO

337425

345625

511195 89.712.060,52

34

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Lote 7 4500539385
Lote 2 4500539388

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

0125011737502

Al contestar cite este número
Radicado n° 0125011737502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-DIGED

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2025

Para: Señor Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director administrativo y Financiero COGFM

Asunto: Entrega documentos para pago contrato No. 224 COGFM 2025

Respetuosamente, me permito enviar al señor Coronel Director Administrativo y Financiero, el paquete de documentos para pago del contrato de servicio No. 224 COGFM2025 cuyo objeto es *"OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRO MANJUÍ, INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)"*. Con la respectiva revisión y aprobación por parte del área de facturación electrónica y contratos de la DIADF. De acuerdo con la siguiente información del paquete de pago:

- Acta de recibo a satisfacción No. 001
- Factura electrónica de venta
- Constancia cumplimiento obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARL, obligaciones parafiscales y obligaciones laborales (planilla de pagos contratista MESECA S.A.S, certificados de pago de cotizantes (4))
- Formato de corte de obra
- Formato de memorias de corte de obra
- Certificado bancario
- Formulario del registro único tributario

Lo anterior, con el fin de que se realicen los tramites administrativos correspondientes para el pago parcial del contrato,

Respetuosamente,

ST. CONTRERAS RAMIREZ PAOLA ANDREA
Supervisor (E) del contrato 224

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 20 de OCTUBRE de 2025

INTERVIENEN : ST PAOLA ANDREA CONTRERAS RAMIREZ
C. C. 1.101.174.993
Supervisor contrato No. 224/2025

YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT: 830.118.439-9
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 224COGFM DIADF DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Obra pública para la Construcción y modernización de la infraestructura sanitaria y la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)" en la zona desconcentrada del cerro Manjui, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual forma parte integral del presente contrato."

2. Que el Contrato se suscribió el día 22 de JULIO de 2025, por un valor de $ 515.835.018,41.

3. Que el día 31 de Julio de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. No.11-44-101260708 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. No. 11-40-101080896, expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el (06/08/2025) hasta el (10/12/2025)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ___
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	28 de agosto de 2025	El objeto del presente es modificar parcialmente el contrato de obra así: A. Modificar el numeral 1.1. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: RESIDENTE DE OBRA SALIENTE: OMAR JOHANNA ARCHILA MENDOZA Y ENTRANTE MIGUEL ANDRES MAYORGA MOLINA
002	17 de Octubre 2025	El objeto del presente es modificar parcialmente el contrato de obra así: Modificar la cláusula segunda en el sentido de reducir la suma de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1.956.302.31) para un Valor Total del contrato de QUINIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($513.878.716.10) IVA incluido y demás impuestos que apliquen. Modificar parcialmente el ANEXO ÚNICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERFILES, CUADRO DE PRECIOS Y ASPECTOS TÉCNICOS PONDERABLES con el fin de adicionar ítems no previstos en los lotes 1 y 2 así: (VER CUADRO DE PRECIOS)

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

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRIMER CORTE DE OBRA EJECUTADO	PAGO 01 (40% DEL VR TOTAL CONTRATADO)
	LOTE 1						
1	**PRELIMINARES**						
1,1	CAMPAMENTO DE 18 M2	UN	1	$ 3.236.296,00	$ 3.236.296,00	1,00	$ 3.236.296,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						
2,1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M³	232,5	$ 56.995,00	$ 13.251.337,50	232,50	$ 13.251.337,50
2,2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	M³	100	$ 34.436,00	$ 3,443,600.00	100,00	$ 3.443.600,00
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.	M³	220	$ 131.783,00	$ 28,992,260.00	220,00	$ 28.992.260,00
3	**CIMENTACION**						
3,1	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M²	32	$ 6.099,00	$ 195,168.00	32,00	$ 195.168,00

3,2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M³	30	$ 325.671,00	$ 9,770,130.00	30,00	$ 9.770.130,00
3,3	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA	M²	18	$ 42.444,00	$ 763,992.00	18,00	$ 763.992,00
3,4	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR	M²	32	$ 11.113,00	$ 355,616.00	32,00	$ 355.616,00
3,5	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M³	6	$ 1.656.314,00	$ 9,937,884.00	6,00	$ 9.937.884,00
3,6	CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M³	5	$ 1.683.126,00	$ 8,415,630.00	5,00	$ 8.415.630,00
3,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M²	32	$ 348.923,00	$ 11,165,536.00	32,00	$ 11.165.536,00
4	**ESTRUCTURA**						
4,1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO. TRASIEGO, MANEJO	Kg	2415	$ 8.927,00	$ 21,558,705.00	2.415,00	$ 21.558.705,00
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**						
5,1	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	M³	9	$ 357.121,00	$ 3,214,089.00	9,00	$ 3.214.089,00
5,2	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	MI	46	$ 29.514,00	$ 1,357,644.00	21,73	$ 1.357.644,00
5,3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	UN	5	$ 111.711,00	$ 558,555.00	4,00	$ 558.555,00
5,4	DESMONTE DE TANQUE PLASTICO DE 500 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	UN	2	$ 1.226.093,00	$ 2,452,186.00	0,00	$ 2.452.186,00
5,5	TRAMPA DE GRASAS 1M X 2M X 2 M	UN	1	$ 2.129.331,00	$ 2,129,331.00	1,00	$ 2.129.331,00
5,6	TUBERÍA PVC PRESION Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	MI	0	$ 50.968,00	$ 0.00		$ 0,00
5,7	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	MI	47	$ 121.209,00	$ 5,696,823.00	47	$ 5.696.823,00

5,8	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H= 0 -1,0M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	5	$ 925.422,00	$ 4,627,110.00	5,00	$ 4.627.110,00
5,9	CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 MTS. H= 0 -1,0M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	1	$ 1.071.608,00	$ 1,071,608.00	1,00	$ 1.071.608,00
5,1	CAJA DE MONITOREO PARA REUSO	UN	1	$ 857.961,00	$ 857,961.00	0,00	$ 857.961,00
5,11	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	2	$ 47.725,00	$ 95,450.00	0,00	$ 95.450,00
6	**FILTRO**						
6,1	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DRENANTE, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M³	0	$ 267.469,00	$ 0.00	0,00	$ 0,00
6,2	TUBERÍA CORRUGADA Y PERFORADA SIN FILTRO Ø 4"	MI	0	$ 40.357,00	$ 0.00	0,00	$ 0,00
7	**PLANTA**						
7,1	SISTEMA CONSTRUCTIVO RBS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 68.559.205,00	$ 68,559,205.00	0,00	$ 68.559.205,00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
8,1	MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR.	UN	1	$ 823.375,00	$ 823,375.00	0,00	$ 823.375,00
9	**INFRAESTRUCTURA**						
9,1	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE, SEGUN NORMAS CODENSA (MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE.	M³	13,2	$ 165.254,00	$ 2,181,352.80	13,20	$ 2.181.352,80
9,2	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ANDÉN DE CONCRETO, SEGÚN NORMAS CODENSA (CS207 -CS208 -CS209 -CS210-CS217) O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE (MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACION Y RECUPRACION DEL ANDEN EN CONCRETO)	M³	1,3	$ 189.394,00	$ 246,212.20	1,30	$ 246.212,20

9,3	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA	UN	4	$ 1.217.439,00	$ 4,869,756.00	4,00	$ 4.869.756,00
10	**BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA**						
10,1	BANCO DE DUCTO SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 2XØ1". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	MI	27,8	$ 30.937,59	$ 860,065.00	27,80	$ 860.065,00
11	**TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL**						
11,1	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	0	$ 646.566,00	$ 0.00	0,00	$ 0,00
11,2	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO IC60N DE 2X20A, ICU 10 KA A220/240 V, CURVA TIPO B, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 363.520;00	$ 363,520.00	0,00	$ 363.520,00
12	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**						
12,1	ACOMETIDA EN CABLE 2N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	MI	13,4	$ 53.779,00	$ 720,638.60	0,00	$ 720.638,60
12,2	ACOMETIDA EN CABLE 2N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	MI	149	$ 45.825,00	$ 6,827,925.00	0,00	$ 6.827.925,00
13	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)						

13,1	LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA LED HERMETICA T8 Y/O SIMILAR , 1X18W, 1800LM, 100-240V, 6500k, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES	UN	1	$ 352.137,00	$ 352,137.00	0,00	$ 352.137,00
13,2	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1	$ 187.898,00	$ 187,898.00	0,00	$ 187.898,00
13,3	TOMACORRIENTE BIFÁSICA DE INCRUSTAR 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20R, 20A/250V(2Ø+PT) NEMA L6-20P, INCLUYE CABLEADO 2N10 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10 CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RAWELT, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	4	$ 266.832,00	$ 1,067,328.00	0,00	$ 1.067.328,00
13,4	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE CABLEADO 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RAWELT, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPL	UN	1	$ 179.704,00	$ 179,704.00	1,00	$ 179.704,00
14	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**						
14,1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	32	$ 6.182,27	$ 197,832.64	0,00	$ 197.832,64
15	**NO PREVISTOS**						
	ESTRUCTURA						
NP 15.1	TUBERÍA PVC PRESION Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	MI	15	$ 114.492,99	$ 1,717,394.85	0,00	$ 1.717.394,85

NP 15.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 810.259,50	$ 810,259.50	0,00	$ 810.259,50
NP 15.3	DUCTO PVC- DB DE 1X Ø 1". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	60	$ 19.477,27	$ 1,168,636.20	0,00	$ 1.168.636,20
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					$ 224,280,151.29	**SUBTOTAL**	**$ 89.712.060,52**
16.1	**ADMINISTRACIÓN %**	**A**	**27,93%**		$ 62,641,446.26	**ADMINISTRACIÓN 27,93%**	**$ 25.056.578,50**
16.2	**IMPREVISTOS %**	**I**	**1%**		$ 2,242,801.51	**IMPREVISTOS 1%**	**$ 897.120,61**
16.3	**UTILIDADES %**	**U**	**3%**		$ 6,728,404.54	**UTILIDADES 3%**	**$ 2.691.361,82**
16.4	**IVA SOBRE UTILIDAD**	**IVA**	**19%**		$ 1,278,396.86	**IVA SOBRE UTILIDAD 19%**	**$ 511.358,74**
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES LOTE 1					**$ 297,171,200.46**	**TOTAL, LOTE 1**	**$ 118.868.480,19**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDADES	PRECIO BASE	IVA 19%	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PAGO 01 (40% DEL VR TOTAL CONTRATADO)
1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA SUPERFICIAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 165.763.040,00	$ 31,494,977.60	$ 197,258,017.60	$ 165.763.040,00
2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO EYECTOR 2 HP	UN	1	$ 7.361.140,00	$ 1,398,616.60	$ 8,759,756.60	$ 7.361.140,00
NO PREVISTOS							
NP 3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO EYECTOR 0.5 HP	UN	2	$ 724.600,00	$ 137,674.00	$ 1,724,548.00	$ 1.449.200,00
NP 4	MANGUERA DESCARGA PLANA 2" (X10ML)	UN	1	$ 89.000,00	$ 16,910.00	$ 105,910.00	$ 89.000,00
NP 5	TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL 5000 LT NEGRO	UN	1	$ 7.444.776,00	$ 1,414,507.44	$ 8,859,283.44	$ 7.444.776,00

SUBTOTAL	72.842.862,40
IVA	13.840.143,86
TOTAL, LOTE 2	86.683.006,26

TOTAL, A PAGAR ACTA 001	**205.551.486,45**

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó 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

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		$ 515.835.018,41
VALOR REDUCCIÓN		-$1.956.302.31
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 205.551.486,45	
VALOR POR EJECUTAR	$ 308.327.229,65	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$513.878.716,10	$513.878.716,10

Atentamente,

ST **PAOLA ANDREA** CONTRERAS RAMIREZ
Supervisor del Contrato (E)

Y**ANIRA MES**A CRUZ
Representante Legal
SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT: 830.118.439-9

Contratista

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
	20-10-2025	20-10-2025	PS Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	21 Oct/25	21 Oct/25	PS Laydo Fonseca 21 Oct/25 A: 36 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.
	24-10-2025	24-10-2025	Claudia Rios	
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.
	241025	281025	PD Gloria Galindo	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2fcb52f3b920ea91218965517f9cdeaddeb453b210721d29adbdb78505e60e4c48740f1bd05e439304a5320392dfb705

Número de Factura: FEMA-217
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nit del Emisor: 830118439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 75 60
Teléfono / Móvil: 6013110178
Correo: maseca.bogota@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA EL DORADO CARRERA 54 26 25
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MANJUI	PAGO 1 PARCIAL 20 POR CIENTO LOTE 1	UM	1,00	$ 44.856.030,26	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.856.030,26
2	MANJUI	PAGO 2 PARCIAL 20 POR CIENTO LOTE 1	UM	1,00	$ 44.856.030,26	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.856.030,26
3	AIU	ADMINISTRACION 27 93 POR CIENTO	UM	2,00	$ 12.528.289,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.056.578,50
4	AIU	IMPREVISTOS 1 POR CIENTO	NIU	2,00	$ 448.560,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 897.120,60
5	AIU	UTILIDAD 3 POR CIENTO	UM	2,00	$ 1.345.680,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.358,75	19.00			$ 2.691.361,82

Notas Finales

1.#$15-01-02- 000;contrato224;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2025 11:08:12
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 11:08:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	118357121.44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	118357121.44
IVA	511358.75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	511358.75
Total neto factura (=)	118868480.19
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 118868480.19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	1794241.22
Rete IVA	76703.81
Rete ICA	681811.66

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	118.357.121,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	118.357.121,44
IVA	511.358,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	511.358,75
Total neto factura (=)	118.868.480,19
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $118.868.480,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.794.241,22
Rete IVA	76.703,81
Rete ICA	681.811,66

Numero de Autorización: 18764083258474 Rango desde: 131 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
175e3b9e9d020ab70d85e07049b92da7c042461ad00417fd229f3698d3bca0263d298df74454d684fa87c27a91f28654

Número de Factura: FEMA-218
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nit del Emisor: 830118439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 75 60
Teléfono / Móvil: 6013110178
Correo: maseca.bogota@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA EL DORADO CARRERA 54 26 25
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MANJUI	PAGO 1 PARCIAL 20 PO R CIENTO LOTE 2	UM	1,00	$ 36.421.431,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.920.071,93	19.00			$ 36.421.431,20
2	MANJUI	PAGO 2 PARCIAL 20 PO R CIENTO LOTE 2	UM	1,00	$ 36.421.431,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.920.071,93	19.00			$ 36.421.431,20

Notas Finales

1.#$15-01-02- 000;contrato224;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/10/2025 11:22:59
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 11:23:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	72842862.4
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72842862.4
IVA	13840143.86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	13840143.86
Total neto factura (=)	86683006.26
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 86683006.26

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	1821071.56
Rete IVA	0,00
Rete ICA	553605.76

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	72.842.862,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72.842.862,40
IVA	13.840.143,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.840.143,86
Total neto factura (=)	86.683.006,26
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 86.683.006,26

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.821.071,56
Rete IVA	0,00
Rete ICA	553.605,75

Numero de Autorización: 18764083258474 Rango desde: 131 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-12

SUMINISTROS E INGENIERIA
MASECA S.A.S
NIT: 830.118.439 - 9

Suministros de todo tipo de materiales para construcción, Desarrollo y ejecución de obras

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES LABORALES

Yo **YANIRA MESA CRUZ**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. **52.160.799 de Bogotá** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa **SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S** con NIT 830.118.439-9 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la sociedad está al día en los pagos de los últimos seis meses con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARP, Obligaciones parafiscales y obligaciones laborales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los Ocho (08) días del mes de Octubre de 2025.

YANIRA MESA CRUZ
C.C. 52.160.799
Representante Legal

Carrera 52 N° 75 – 60 Inf: 3110178 Cel: 320 8356577
Email: maseca.bogota@gmail.com
Bogotá - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118439	9	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CRA 52 # 75-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3110178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1841060937	9493126460	E	2025/10/09	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$1,070,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (3 Afiliados)							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$44,700		$0	$0
Centro de Trabajo: MASECA (3 Afiliados)							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$44,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$44,700		$0	$0
1	CC	1047499052	GUZMAN MARLON	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	52160799	MESA YANIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	80404133	SANCHEZ OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total Afiliados(3)							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$44,700		$0	$0

2025/10/09 03:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118439	9	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CRA 52 # 75-60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3110178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1841060937	9493126460	E	2025/10/09	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$1,070,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,700	$0	$0	$44,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$44,700	$0	$0	$44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				3	$1,070,100	$0	$0	$1,070,100

Apor. Pensió.

2025/10/09 03:52 PM

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 08:04:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80420916

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 15/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MIGUEL ANDRES MAYORGA MOLINA		
Documento	CC1092335566	**Dirección**	CL 150A #101 - 20 TORRE 8 APTO 1201
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6556964
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1092335566	MIGUEL ANDRES MAYORGA MOLINA	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.200.000	$ 275.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.000

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
$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.000	$ 0	$ 627.000

Enlace Operativo, 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.

EXPERTOS en PILA

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

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Banco Caja Social

Certificamos que CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS con documento NIT 901463604, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE MARIO BONILLA USUGA con documento CC 18466555, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	9493126460	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/09/05	Número de Autorización	1696401125

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-7 - SEGUROS BOLIVAR SA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Planilla Pagada

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF57 - COMFANDI	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

SOI

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CORBAN COMPUTADORES SAS**, identificada con **NI** número **900496013**, aportó por **ALVARO ALEXANDER PEÑA TOLOZA** identificado(a) con **CC** número **80927424** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	CONMUTACION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION OBLIGATORIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	AJUSTE/MORA
14-11	ARL SURA	1																	0	30	$1,423,800	0.06960	$99,100	$0	$0	Julio - 2025	88352384	04/08/2025	SI
CCF22	Comfamiliar Caja de Compensacion Fliar	1																	0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Julio - 2025	88352384	04/08/2025	SI
EPS010	EPS Sura	1																	0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Agosto - 2025	88352384	04/08/2025	SI
230201	Proteccion (RG + Proteccion)	1																	0	30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Julio - 2025	88352384	04/08/2025	SI
14-11	ARL SURA	1																	0	30	$1,423,500	0.06960	$99,100	$0	$0	Agosto - 2025	89131085	02/09/2025	SI
CCF22	Comfamiliar Caja de Compensacion Fliar	1																	0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Agosto - 2025	89131085	02/09/2025	SI
EPS010	EPS Sura	1																	0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Septiembre - 2025	89131085	02/09/2025	SI
230201	Proteccion (RG + Proteccion)	1																	0	30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Agosto - 2025	89131085	02/09/2025	SI

PAGADA

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Septiembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CORBAN COMPUTADORES SAS**, identificada con **NI** número **900496013**, aportó por **BRAIAN JULIAN LONDOÑO FINO** identificado(a) con **CC** número **1033772750** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 07 - 2025 y 09 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	...	CONDICION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION OBLIGATORIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL ZURA	1		0	30	$1,423,500	0.06960	$99,100	$0	$0	Julio - 2025	88352384	04/08/2025	SI
CCF22	Comfamiliar Caja De Compensacion Fiar	1		0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Julio - 2025	88352384	04/08/2025	SI
230301	Porvenir	1		0	30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Julio - 2025	88352384	04/08/2025	SI
EPS005	Sanitas EPS	1		0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Agosto - 2025	88352384	04/08/2025	SI
14-11	ARL SURA	1		0	30	$1,423,500	0.06960	$99,100	$0	$0	Agosto - 2025	89131088	02/09/2025	SI
CCF22	Comfamiliar Caja De Compensacion Fiar	1		0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Agosto - 2025	89131088	02/09/2025	SI
230301	Porvenir	1		0	30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Agosto - 2025	89131088	02/09/2025	SI
EPS005	Sanitas EPS	1		0	30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Septiembre - 2025	89131088	02/09/2025	SI

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Septiembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado y cuenta de Consentimiento Operativo de información

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°	**224 COGFM DIADF 2025**
RECURSO	10 - INVERSION
RUBRO PRESUPUESTAL	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO-IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICION A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA	SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS.
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$205.551.486,45
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500539385 - 4500539388
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24/10/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	138425
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		5	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		2	FEMA-217 - 218
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		XX	XXXXXXX
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	6	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	125011737502
CORTE DE OBRA		X	2	S/N
MEMORIAS DE CORTE DE OBRA		X	28	S/N
CERTIFICACION BANCARIA Y RUT		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS			**47**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA [illegible] OSPINA
Fecha y hora de recibido	24-10-2025 4:35
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN