1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	DISTRICONS SAs
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. 900073040-2
3	**CONTRATO N°**	199 - 2025 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	5°
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: **2126**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	24 de JUNIO de 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	Hasta el 30 de junio de 2026 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** $700.000.000,00 **- Valor Reducciones** $0,00 **Valor Total del Contrato ($)** **$2.100.000.000,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	**X ADICIÓN X OTROS ☐ REDUCCIÓN X 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**	$32.531.147,50

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

14	**PERIODO**	**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026**
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**	**59.68% (DIAS CONTRATADOS: 372 – DIAS EJECUTADOS: 222)**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**36.60% - 50% del valor del contrato: $1.050.000.000. (Grupo Logistico 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 **ENERO** de 2026 el contratista realizó obras de mantenimiento en las sedes del Grupo Contencioso Constitucional de Bogotá, Cucuta, Medellin, Cartagena y Riohacha; Despachos del MDN, Dirección Sectorial de Bienestar y Salud, Oficina de relación con el Ciudadano, Grupo Desmovilizados, Grupo Logistico y Servicios Generales, Grupo Archivo General, Grupo Tribunal Medico (Acta parcial No. 5).

21	**Anexos:** **1.** Factura electrónica de venta FED **No. 33 con fecha 13 de FEBRERO de 2026** **2.** Acta parcial No. 5 **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.** RUT **5.** Pantallazo Secop	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MY. GERMAN ANDRES RAMOS DIAZ**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**COORDINADOR GRUPO LOGISTICO Y SERVICIOS GENERALES**
23	**FECHA DE EXPEDICION**	**13 de febrero de 2026**

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

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 33

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/02/2026 •	12/03/2026	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	24.485.393,96	0%	0,00	24.485.393,96
2	41309502	Administración	1	Und.	6.072.377,70	0%	0,00	6.072.377,70
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	440.737,09	0%	0,00	440.737,09

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**32.286.440,47**
DESCUENTO	**0**
IVA	**244.707,03**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**32.531.147,50**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.531.147,50**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 16:53:05

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: 8b976ed20436db97d27150c347c10b023e6a263afa70c3ad2208971c17303c24af7d4b163748b7babc2f9c07021b4ba8 --Fecha y Hora de Expedición : 13/02/2026 11:03:01 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 33

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

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/02/2026	12/03/2026	LEIDY ROCIO GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 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 FIJOS.	1	Und.	1.287.931,72	19%	244.707,03	1.287.931,72

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**32.286.440,47**
DESCUENTO	**0**
IVA	**244.707,03**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**32.531.147,50**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.531.147,50**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 16:53:05

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: 8b976ed20436db97d27150c347c10b023e6a263afa70c3ad2208971c17303c24af7d4b163748b7babc2f9c07021b4ba8 --Fecha y Hora de Expedición : 13/02/2026 11:03:01 a. m.

DISTRICONS
Distribuciones- Construcciones- Servicios

MODELO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

MODELO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS** y Revisor Fiscal **LEIDY ROCIO GARCIA** de la sociedad **DISTRICONS LTDA**, identificada con NIT No. **900.073.040-2**, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de **los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección**, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos legales, deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente.)

Dada en BOGOTÁ D.C. a los (04) cuatro días del mes de febrero de 2026.

Firma _____
Nombre: LEIDY ROCIO GARCIA
Calidad en que Actúa: Revisor Fiscal
TP No. 144619-T

Cuando se trate de figuras plurales cada uno de sus integrantes deberá aportar la certificación.

Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5 DEL MES DE ENERO DEL 2026

DISTRICONS
Distribuciones-Construcciones-Servicios

ORDENES EMITIDAS ANTERIORMENTE, AUTORIZADAS Y EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
402	25/09/2025	19/01/2026	Grupo Contencioso Cucuta	66	ACOMETIDA PARA UPS INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30 AMP, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA	UN	$ 1,450,182.00	1.00	$1,450,182.00
409	23/07/2025	16/01/2026	Despacho Viceministro para la Estrategia y Planeacion	6	DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$ 27,348.00	0.27	$7,389.96
				54	REPARACIÓN FUGA PUNTO HIDRÁULICO	UN	$ 128,088.00	1.00	$128,088.00
				137	CERAMICA PISO VIOPAREO PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION	M2	$ 148,968.00	0.27	$40,221.36
				251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233,470.00	0.31	$72,375.70
459	04/08/2025	19/01/2026	Grupo Contencioso Medellin	161	ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 22,917.00	121.89	$2,791,978.11
				170	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 40,746.00	14.49	$587,964.78
				174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31,260.00	84.00	$2,626,440.00
				176	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41,199.00	88.85	$3,660,531.15
				199	PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO ALTURA2 MTS ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA DE SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1,450,715.00	1.00	$1,450,715.00
				238	CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO	UN	$ 333,795.00	1.00	$333,795.00
				243	MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE INCLUYE LUBRICACIÓN DE ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS	UN	$ 222,890.00	1.00	$222,890.00
				251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233,470.00	2.61	$656,050.70
224	27/8/2025	19/01/2026	Grupo Atencion Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometido Individual a la Justicia	46	LLAVE TIPO JARDIN PARA POCETA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 89,668.00	1.00	$89,668.00
496	27/8/2025	19/01/2026	Grupo Contencioso Constitucional	243	MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE INCLUYE LUBRICACIÓN DE ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS	UN	$ 222,890.00	1.00	$222,890.00
497	27/8/2025	19/01/2026	Despacho Secretaria General	174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31,260.00	29.97	$7,49,302.20
501	29/08/2025	20/01/2026	Grupo Contencioso Riohacha	227	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE	UN	$ 1,292,655.00	1.00	$1,292,655.00
530	18/9/2025	26/01/2026	Grupo Jurisdicción Coactiva	61	TAPA Y ARO PARA SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 219,357.00	2.00	$438,714.00
525	1/10/2025	16/01/2026	Grupo de Reconocimiento y Obligaciones Ilegadas	243	MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE, INCLUYE LUBRICACIÓN DE ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS	UN	$ 222,890.00	1.00	$222,890.00
572	4/11/2025	26/01/2026	Direccion sectorial de bienestar y salud	61	TAPA Y ARO PARA SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 219,357.00	1.00	$219,357.00
590	13/11/2025	26/01/2026	Despacho del Ministro	197	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 308,534.00	1.00	$308,534.00
595	13/11/2025	26/01/2026	Despacho del Ministro	197	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 308,534.00	1.00	$308,534.00
594	13/11/2025	27/01/2026	Grupo Logistico y Servicios Generales	195	MANTENIMIENTO PUERTA DE MADERA, INCLUYE NIVELACIÓN, AJUSTE, PINTURA Y CAMBIO DE CERRADURA	UN	$ 284,369.00	2.00	$568,738.00
598	13/11/2025	19/01/2026	Grupo contencioso Cartagena	227	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE	UN	$ 1,292,655.00	1.00	$1,292,656.00
599	18/11/2025	22/01/2026	Despacho del Ministro	193	PANEL TECHO CIRCULAR12W SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 153,550.00	1.00	$153,550.00
615	25/11/2025	26/01/2026	Grupo logistico y servicios generales	259	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO INSTALADA	ML	$ 41,148.00	12.00	$493,776.00
646	22/12/2025	26/01/2026	Grupo asesor tribunal medico laboral	39	GRIFERIA LAVAMANOS MANUAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 251,034.00	1.00	$251,034.00
654	29/12/2025	22/01/2026	Grupo Archivo General	193	PANELLED60X120INDRUSTRIAR,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 302,114.00	3.00	$906,342.00
655	29/12/2025	16/01/2026	Grupo de aseguramiento de la calidad y catalogacion	188	MANTENIMIENTO VENTANERIA CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS, PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS	UN	$ 179,822.00	2.00	$359,644.00

ORDENES EMITIDASY EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026									
667	13/01/2026	27/01/2026	Grupo de Seguridad	114	REFLECTOR 100W MULTILED SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 263,957.00	4.00	$1,055,828.00
668	16/01/2026	16/01/2026	Direccion Sectional de Bienestar y Salud	102	PANEL TECHO CIRCULAR 12W SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)	UN	$ 153,550.00	3.00	$460,650.00
667	16/01/2026	26/01/2026	Oficina de relación con el ciudadano	54	REPARACIÓN FUGA PUNTO HIDRÁULICO	UN	$ 128,086	1.00	$128,086.00
				56	REPARACIÓN FUGA PUNTO SANITARIO	UN	$ 147,145	1.00	$147,145.00
669	26/01/2026	26/01/2026	Direccion Sectional de Bienestar y Salud	54	REPARACIÓN FUGA PUNTO HIDRÁULICO	UN	$ 128,086	1.00	$128,086.00
				56	REPARACIÓN FUGA PUNTO SANITARIO	UN	$ 147,145	1.00	$147,145.00
				01	TAPA Y ARO PARA SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 219,357	1.00	$219,357.00
								TOTAL COSTO DIRECTO	$24,485,393.96
A.I.U.								ADMINISTRACIÓN 24.80%	$ 6,072,377.70
								IMPREVISTOS 1.80%	$ 440,737.09
								UTILIDAD 5.26%	$ 1,287,931.72
								IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00%	$ 244,707.03
								VALOR TOTAL	$32,531,147.50

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICONS LTDA
Contratista

MY. GERMAN ANDRES RAMOS DIAZ
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. 5 DEL MES DE ENERO DEL 2026

DISTRICONS
Distribuciones-Construcciones-Servicios

ORDENES EJECUTADAS FUERA DE BOGOTÁ DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

N° de ID Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Ejecución	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
402	25/06/2025	19/01/2026	Grupo Contencioso sede Cucuta	65	ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADA E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30 AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA	UN	$ 1,430,182.00	1.00	$1,430,182.00
459	04/08/2025	19/01/2026	Grupo Contencioso sede Medellin	161	ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 22,917.00	121.83	$2,791,978.11
				170	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 40,746.00	14.43	$587,964.78
				174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31,250.00	94.00	$2,938,440.00
				176	PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 41,199.00	88.85	$3,660,531.15
				193	PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO ALTURA2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA DE SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 1,450,715.00	1.00	$1,450,715.00
				238	CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO	UN	$ 333,795.00	1.00	$333,795.00
				243	MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE, INCLUYE LUBRICACIÓN DE ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS	UN	$ 222,890.00	1.00	$222,890.00
				251	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	$ 233,470.00	2.81	$656,050.70
598	13/11/2025	15/01/2026	Grupo contencioso sede Cartagena	227	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO: INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.	UN	$ 1,292,655.00	1.00	$1,292,655.00
501	29/08/2025	20/01/2026	Grupo Contencioso sede Riohacha	227	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO: INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.	UN	$ 1,292,655.00	1.00	$1,292,655.00

			TOTAL COSTO DIRECTO	$16,657,856.74
A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	24.80%	$	4,131,148.47
	IMPREVISTOS	1.80%	$	299,841.42
	UTILIDAD	5.26%	$	876,203.26
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.00%	$	166,478.62
			VALOR TOTAL	$22,131,528.52

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL DISTRICONS LTDA
Contratista

MY. GERMAN ANDRES RAMOS DIAZ
Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
Ministerio De Defensa Nacional

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE No. 179	14/08/2025 3:35 a.m. (UTC -5 horas)	15/08/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	11.438.232,95 pesos	11.524.926,19 pesos	11.524.926,19 pesos	Rechazado	Detalle	
Pago 002	Reserva Federal N. ° 10	15/10/2025 16:27 (UTC -5 horas)	16/10/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	71.978.402,07 pesos	72.523.944,43 pesos	72.523.944,43 pesos	Rechazado	Detalle	
Pago 003	Reserva Federal N. ° 5	22/09/2025 1:10 (UTC -5 horas)	22/09/2025 00:00 (UTC -5 horas)	73.696.621,95 pesos	74.255.187,13 pesos colombianos	74.255.187,13 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 004	Fed No. 12	21/10/2025 2:39 (UTC -5 horas)	21/10/2025 00:00 (UTC -5 horas)	46.016.116,86 pesos colombianos	46.364.884,55 pesos	46.364.884,55 pesos	Pagado	Detalle	
Pago 005	Fed No. 18	11/07/2025 17:27 (UTC -5 horas)	11/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	231.265.015,3 pesos colombianos	233.599.609,8 pesos	233.599.609,8 pesos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	DV No 29	24/11/2025 17:13 (UTC -5 horas)	25/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	231.265.015,18 pesos	233.599.609,8 pesos	233.599.609,8 pesos	Rechazado	Detalle	
Pago 007	Reserva Federal No. 20	24/11/2025 17:14 (UTC -5 horas)	25/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	231.842.418 pesos colombianos	233.599.609,81 pesos	233.599.609,81 pesos	Rechazado	Detalle	
Pago 008	DV n.° 29 V2	24/11/2025 00:00 (UTC -5 horas)	25/11/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	231.265.015,3 pesos colombianos	233.599.609,8 pesos	233.599.609,8 pesos	Rechazado	Detalle	
Pago 009	FED No 28 V2	24/11/2025 00:00 (UTC -5 horas)	25/11/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	231.842.418 pesos colombianos	233.599.609,81 pesos	233.599.609,81 pesos	Pagado	Detalle	
Pago 010	Fed 19	11/10/2025 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	11/10/2025 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	87.095.691,83 pesos	87.755.811,92 pesos	87.755.811,92 pesos	Pagado	Detalle	
Pago 011	FED 22	12/04/2025 12:00 a.m. (UTC -5 horas)	22/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	106.550.826,41 pesos	107.358.401,84 pesos	107.358.401,84 pesos	Pagado	Detalle	
Pago 012	FED 23	12/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	22/12/2025 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	346.369.644,52 pesos	348.994.866,9 pesos colombianos	348.994.866,9 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 013	FED 27	19/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	19/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	145.001.615,66 pesos	146.100.619,26 pesos colombianos	146.100.619,26 pesos colombianos	Rechazado	Detalle	
Pago 014	FED-27	19/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	19/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	145.001.615,66 pesos	146.100.619,26 pesos colombianos	146.100.619,26 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 015	DV32	19/12/2025 00:00 (UTC -5 horas)	-	664.153,57 pesos	669.187,36 pesos	669.187,36 pesos	Enviado por proveedor	Detalle	