Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjabernal	JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-01-9:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	243144026	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	87626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	**Código de Referencia:**	04500330700243144026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	18.389.748,00	**Valor Deducciones:**	2.057.797,00	**Valor Neto:**	16.331.951,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.389.748,00**	Valor Deducciones	2.057.797,00	Valor Neto	**16.331.951,00**	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:	900423110	**Razón Social:**	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24079188104	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	No.FE52	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-12
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	18.389.748,00	0,00	18.389.748,00				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 %	618.143,00	618.143,00	
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 %	440.427,00	440.427,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	149.281,00	149.281,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	772.678,00	772.678,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	77.268,00	77.268,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-26	18.389.748,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

M20260624AF002315 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

COPIA:

DE: **DIEGO ARTURO FONSECA PARRA**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 24 Junio 2026

Asunto: PRIMER PAGO CONTRATO NO. 046/2026 MDNVVGSED-DIVRI

Se realiza el trámite para el primer pago del contrato 046/2026 MDN-VVGSEDDIVRI, que tiene como objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA CALDERAS Y BOMBAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSPECCIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE, LLUVIAS, TRATADA, AGUA SUBTERRÁNEA, PISCINA Y REDES HIDRÁULICAS Y RED DE GAS NATURAL DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI)", siendo el supervisor confirmo que los trabajos fueron realizados como se muestra en el informe anexo

Cordialmente,

DIEGO ARTURO FONSECA PARRA
Profesional Del Sector Defensa - 14
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: DIEGO ARTURO FONSECA PARRA
Anexos: 10. Informe De Obra No. 1 Divri.Pdf, 1. Rut Obyngcol.Pdf, 3.1.5.8 Certificado Aportes Parafiscales.Pdf, 12. Informe De Ejecución De La Supervisión Y Cumplido A Satisfacción Gf-F-012-V1.Pdf, Cotizaciones.Pdf, Cufe.Pdf, Dian_Fe52.Pdf, Entradas.Pdf, Parafiscales.Pdf, Secop.Pdf, Siif (1).Pdf

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA & CIA. LTDA. OBYNGCOL & CIA. LTDA.**
2	**IDENTIFICACIÓN**	**900.423.110-2**
3	**CONTRATO N°**	046/2026 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	1
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 30126**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	26/MAYO/2026
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	20/DICIEMBRE/2026
9	**OBJETO**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA CALDERAS Y BOMBAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSPECCIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE, LLUVIAS, TRATADA, AGUA SUBTERRÁNEA, PISCINA Y REDES HIDRÁULICAS Y RED DE GAS NATURAL DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$ 79.071.809,00** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** — **$ 79.071.809,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio del Grupo administrativo y financiero-tesorería de la entidad, de esa Dirección del 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 PAGOS MENSUALES O POR FRACCION DE MES Y CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL CONTRATO, avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO. - Si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de

	Septiembre de 2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado”, en caso que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Así mismo, el Contratista deberá haber efectuado el proceso de Validación de la factura electrónica en el Sistema SECOP II, de conformidad con lo señalado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$18.389.748,00
14	**PERIODO**	Mayo 2026
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta de ahorros PYME # 24079188104
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco caja social
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Servicios entregados / total contrato $18.389.748/$79.071.809 = 23.26%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Servicios entregados / total contrato $18.389.748/$79.071.809 = 23.26%

20 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. instalación y puesta en marcha de geomembrana de tanque de igualación de la piscina de capacidad de 42,28metros cúbicos (h): 3 metros ancho (i):2,57m.	

	2. Sistema - agua potable: mantenimiento sistema de agua potable incluye: a) un (1) tablero marca varibooster pid controlled booster pump system b) tres (3) bombas centrifugas referencia motobombas ihm 30a 15w.	 Descripción: mantenimiento de bombas
	3. Sistema - agua lluvia tratada para sanitarios, pocetas, riego, entre otros: mantenimiento a al sistema de agua lluvia tratada para sanitarios pocetas	 Descripción: mantenimiento de bombas
	4. Mantenimiento correctivo – cambio de tubería entrada y salida de agua para el tanque de piscina – divri	 Descripción: sacanucleos y evidencia Descripción: tuberías retiradas
21	**Anexos** • Formato de Recibo a satisfacción de los servicios correspondientes al mes de mayo. • Factura No **FE 052** del 12/junio/2026. • Entrada recepción de servicio No 1002436003, 1002436006, 1002436009, y 1002436012. • Documento Cufe, cargue del secop 2 y aprobación Siif. • Informe de actividades del contratista del mes de mayo. • Certificación de parafiscales y planilla.	

	• Rut del contratista • Registro presupuestal. • Acta de inicio.	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO ARTURO FONSECA PARRA
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA (PD) 14
23	**FECHA DE EXPEDICION**	17 de Junio de 2026

	FORMATO	Código: GC-F-013
Defensa | DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA & CIA. LTDA. OBYNGCOL & CIA. LTDA.**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	**900.423.110-2**
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	046/2026 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD. DIEGO ARTURO FONSECA PARRA CC. 1.018.432.795
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA CALDERAS Y BOMBAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSPECCIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE, LLUVIAS, TRATADA, AGUA SUBTERRÁNEA, PISCINA Y REDES HIDRÁULICAS Y RED DE GAS NATURAL DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI)
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA CALDERAS Y BOMBAS, LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSPECCIÓN AL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE, LLUVIAS, TRATADA, AGUA SUBTERRÁNEA, PISCINA Y REDES HIDRÁULICAS Y RED DE GAS NATURAL DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIVRI)
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$18.389.748,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☐ NO

12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

13

Cumplimiento de las obligaciones: el suscrito supervisor certifica, que:

1. instalación y puesta en marcha de geomembrana de tanque de igualación de la piscina de capacidad de 42,28metros cúbicos (h): 3 metros ancho (i):2,57m ítem 13.

2. Sistema - agua potable: mantenimiento sistema de agua potable incluye: a) un (1) tablero marca varibooster pid controlled booster pump system b) tres (3) bombas centrifugas referencia motobombas ihm 30a 15w ítem 2.

3. Sistema - agua lluvia tratada para sanitarios, pocetas, riego, entre otros: mantenimiento a al sistema de agua lluvia tratada para sanitarios pocetas item 3.

4. Mantenimiento correctivo – cambio de tubería entrada y salida de agua para el tanque de piscina – divri

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DESCRITO	
	
Descripción: Tubería existente	Descripción: tubería existente

	
	
Descripción: sacanucleos y evidencia	Descripción: tuberías retiradas

	
Descripción: tuberías en pasa muros	Descripción: tubería de succion
	
Descripción: mantenimiento de bombas	Descripción: mantenimiento de bombas

	
Descripción: perfileria pvc	Descripción: proceso de instalación geotextil y membrana
	
Descripción: EXCAVACION	EXACAVACIÓN

Se autoriza la compra del Suministro cambio de tubería entrada y salida de agua para el tanque de piscina, con la empresa obras y proyectos de ingeniería colombiana & cia. Ltda. Obyngcol & cia. Ltda, según el cuadro de comparación de precios a continuación, se adjuntan las cotizaciones realizadas.

DESCRIPCIÓN	EMPRESA	VALOR	IVA	VALOR
Suministro cambio de tubería entrada y salida de agua para el tanque de piscina	NASSIFF DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS	$6.047.500	$1.149.025	$7’196.525
Suministro cambio de tubería entrada y salida de agua para el tanque de piscina	obras y proyectos de ingeniería colombiana & cia. Ltda. Obyngcol & cia. Ltda	$5.283.200	$1.003.808	$6’287.008
Suministro cambio de tubería entrada y salida de agua para el tanque de piscina	CIVICON GROUP SAS	$6’474.500	$1.230.155	$7’704.655

5. Se anexa documento soporte factura del mes de mayo de 2026
6. Se adjunta evidencia fotográfica de actividades realizadas por el contratista en el mes de mayo de 2026, extraída de partes del informe del contratista.
7. Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
8. Cufe Dian, cargue en secop 2 y Siif Nación.
9. Informe del Contratista mes de mayo de 2026.
10. Se anexa factura FE52 con fecha 12 de Junio 2026
11. Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.

14

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. **Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☒	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. **Descripción De Bienes Tangibles**

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

15

FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR DIEGO ARTURO FONSECA PARRA	
FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	n/a
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, Junio 16 del 2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567840

CONTRATO: 4600267331

PROVEEDOR DE SERVICIOS	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.06.2026
CONTRATO No.	046		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567840, contrato interno 4600267331 de fecha 16.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567840	00010	1002436003	GEOMEMBRANA TANQUE IGUALACION PISCINA				10.834.200,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 10.834.200,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567840

CONTRATO: 4600267331

PROVEEDOR DE SERVICIOS	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.06.2026
CONTRATO No.	046		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567840, contrato interno 4600267331 de fecha 16.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567840	00020	1002436006	MMTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE				718.540,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 718.540,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567840

CONTRATO: 4600267331

PROVEEDOR DE SERVICIOS	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.06.2026
CONTRATO No.	046		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567840, contrato interno 4600267331 de fecha 16.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567840	00030	1002436009	MMTO AL SISTEMA DE AGUA LLUVIA				550.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 550.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567840

CONTRATO: 4600267331

PROVEEDOR DE SERVICIOS	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.06.2026
CONTRATO No.	046		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567840, contrato interno 4600267331 de fecha 16.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567840	00040	1002436012	MMTO CORRECTIVO				6.287.008,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.287.008,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

Bogotá DC, 28 de Mayo de 2026

SRES
DIVRI
CIUDAD

COTIZACIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES A REALIZAR EN TUBERIA DE TANQUE.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se realiza propuesta para la intervención "***PROPUESTA ACTIVIDADES A REALIZAR EN TUBERIA DE TANQUE.***" conforme a lo establecido en su requerimiento.

Cordialmente.

LUNA CAMILA GOMEZ
Cel. 300 7025291
ASISTENTE COMERCIAL

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

NASSIFF DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

Acerca de nosotros

Somos una empresa de construcción con más de 7 años de experiencia en diversos sectores. Nos dedicamos y motivamos a plasmar las ideas de nuestros clientes en proyectos, ofreciendo servicios integrales de diseño, construcción y consultoría en ingeniería y arquitectura. A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos destacado por nuestro compromiso con la excelencia y la calidad en cada proyecto.

Empresa líder de la construcción debido a su ejecución de proyectos en el pasar de los años cumpliendo a los clientes, desarrollando ideas y metodologías eficaces en las diferentes áreas de la construcción, siempre pensando en el buen manejo presupuestal, siendo concisos en los tiempos de ejecución con el fin de cumplir y destacar por nuestro compromiso.

Existe una gran variedad de servicios por parte de la empresa que abarcan la mayoría de áreas y actividades en los rubros de la construcción, como los siguientes a nombrar:

OBRA GRIS:

- Pañetes
- Sobrepisos
- Mamposterias
- Mampostería estructural
- Estructuras en concreto
- Piso industrializado
- Parqueaderos en losas de concreto.

Cra 47ª·#118-08 Cel. 3017945343 @ nassiffdisenoyconstruccion@gmail.com

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

***OBRA BLANCA*:**

- Estucos
- Pintura
- Enchape en muros y pisos
- Cielos rasos en dry wall, pvc y demás sistemas para techos.

***VIAS*:**

- Construcción de vias en asfalto, concreto y adoquin.
- Construcción de parqueaderos
- Movimiento de tierras
- Tuberías aguas negras y lluvias
- Tuberías de suministro y acometidas
- Urbanismo.

***FACHADAS*:**

- Construcción de fachadas
- Mantenimiento de fachadas en ladrillo o graniplast y pinturas.
- Construcción de fachadas sistemas flotantes.
- Instalación de canales y bajantes

***IMPERMEABILIZACIONES*:**

- Impermeabilización de fachadas
- Impermeabilización de tanques de agua potable.
- Impermeabilización de plazoletas de senderos peatonales
- Impermeabilización de parqueaderos.
- Impermeabilización de fosos de ascensores.
- Impermeabilización de cubiertas en diferentes sistemas, manto asfaltico, mortero impermeabilizados, sistemas acrílicos, membrana pvc.
- Impermeabilización de jardineras y zonas húmedas.

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRATIVO:

- Presupuestos de obra
- Creación de APUS
- Interventorías de proyectos de obras civiles y de mantenimiento.
- Licencias de construcción.
- Licencias de reconocimiento.

DEMAS OBRAS CIVILES:

- Estructuras metálicas para construcción de obras nuevas, soluciones para escaleras, rampas, barandas, rejas, cerramientos.
- Mantenimiento mecánico de sistemas operativos a remoto.
- Pinturas especiales.
- Tableros eléctricos, acometidas eléctricas, regatas e instalaciones de tuberías e inducción de cables eléctricos para proyectos comerciales y residenciales

PROPUESTA DE TRABAJO

PROPUESTA CAMBIO DE TUBERIA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA PARA EL TANQUE DE PISCINA - DIVRI

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	**CAMBIO DE TUBERIA**				**$ 130.000**
0.1	Retiro de tuberia oxidada de succión y de lleno para tuberias de 3" y de 1 1/4".	UND	4	$ 32.500	$ 130.000
1	**PERFORACIONES**				**$ 2.448.600**
1.1	Realizar la reapertura de huecos con saca nucleos para la nueva instalación de tuberia de 3"	UND	3	$ 650.000	$ 1.950.000
1.2	Realizar la reapertura de huecos con saca nucleos para la nueva instalación de tuberia de 1 1/4"	UND	1	$ 498.600	$ 498.600

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

2	**INSTALACION DE TUBERIAS**				**$ 1.159.200**
2.1	Instalación de tuberia de 3" para tanque de agua de piscina, tuberia de succión y lleno de tanque.	UND	3	$ 266.000	$ 798.000
2.2	Instalación de tuberia de 1 1/4" para tanque de agua de piscina, tuberia de lleno de tanque.	UND	1	$ 181.200	$ 181.200
2.3	Resane de pantalla con mortero de reparación.	UND	1	$ 180.000	$ 180.000
3	**MATERIALES**				**$ 2.309.700**
3.1	Tubo de presion 1 1/4" PVC	M	1	$ 13.500	$ 13.500
3.2	Codo de 1 1/4" presion PVC	UND	1	$ 5.100	$ 5.100
3.3	Codo de 3" presion PVC	UND	4	$ 58.900	$ 235.600
3.4	Universal de 3" presion PVC	UND	1	$ 222.000	$ 222.000
3.5	Union de 3" presion PVC	UND	1	$ 23.900	$ 23.900
3.6	Tubo de 3" presion PVC de 6m	UND	1	$ 243.000	$ 243.000
3.7	Registro de 3" presion	UND	1	$ 149.000	$ 149.000
3.8	Adaptador macho de 3" presion	UND	4	$ 37.600	$ 150.400
3.9	Valvula de pie de 3" presion	UND	1	$ 755.000	$ 755.000
3.10	Limpiador para tuberia PVC 1/4 de galon	UND	1	$ 54.000	$ 54.000
3.11	Soldadura PVC 1/4 de galon	UND	1	$ 63.200	$ 63.200
3.12	Mortero de reparacion 25Kg	UND	1	$ 395.000	$ 395.000
				SUBTOTAL	**$ 6.047.500**
	IVA			**19%**	**$ 1.149.025**
				TOTAL	**$ 7.196.525**

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN.**

5 a 6 días calendario.

NASSIFF DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

2. VALOR DE LA OFERTA

El valor de la oferta incluye materiales y mano de obra.

FORMA DE PAGO: *Según acuerdo entre las partes.*

VALIDES DE LA OFERA: 30 DIAS CALENDARIO

Cordialmente.

LUNA CAMILA GOMEZ
Cel. 300 7025291
ASISTENTE COMERCIAL

NASSIFF
DISEÑO & CONSTRUCCIÓN



OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
COLOMBIANA & CIA LTDA.
NIT. 900142310-2

CRA. 13A NO. 32A - 79 OFI.
402 TEL: (57-1) 4871365
EMAIL - OBYNGCOL@GMAIL.COM
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA & COMPAÑÍA. LTDA., es una empresa del sector de la construcción con una alta experiencia dedicada a prestar servicios ágiles, eficientes y apropiados a las necesidades de cada cliente en diversas áreas de la Construcción de Obras Civiles. Nos enfatizamos en el análisis de las necesidades y requerimientos de cada cliente por parte de nuestro experimentado equipo de profesionales, que seguirá el proyecto a lo largo de todas las etapas hasta su finalización, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente en todas las áreas a desarrollar, con un control continuo y una gestión consistente.

Nuestra empresa se fundamenta en dos principios estratégicos:

1. *Compromiso.* Donde nuestro principal enfoque es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

2. *Calidad.* Brindando soluciones óptimas, en cuanto al funcionamiento y costos en la construcción, pues, garantizamos que esto reduce los futuros costos en mantenimiento y aumenta la durabilidad de las infraestructuras. Es decir, nos enfocamos en un constante mejoramiento de los procesos operacionales.

   Ofrecemos una diversidad de servicios que se integran entre sí para brindar excelentes acabados de construcción, incluyendo ante todo compromiso, calidad y vanguardia.

Entre los trabajos que realizamos se encuentran:

- ✓ Asesoramiento técnico en cualquier proyecto de construcción civil.
- ✓ Elaboración de presupuestos.
- ✓ Inspecciones de obras.
- ✓ Construcción y remodelación de obras civiles como: obras comerciales, habitacionales, propiedad horizontal, industriales, eléctricas e hidráulicas.
- ✓ Movimientos de tierra.
- ✓ Estudio de Suelos y Geotecnia, diseño de cimentaciones, estabilización de suelos.
- ✓ Diseño, Construcción y Mantenimiento de vías
- ✓ Pavimentos Rígidos y Flexibles
- ✓ Trabajos de impermeabilización, rehabilitación y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras
- ✓ Construcción y Mantenimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado.

- ✓ Mantenimientos generales, entre ellos:
  - Albañilería, Plomería, Electricidad en General (Alta y Baja).
  - Herrería y soldaduras en General, Estructuras Metálicas, Rejas, Metalmecánica, Taques de Almacenamiento, Galpones, Silos Graneleros, Estructuras Metálicas para viviendas. Instalación de Cercas Perimetrales.
  - Motores Eléctricos y Bombas: Reparación y Mantenimiento.
  - Restauración y Mantenimiento de Fachadas.
  - Construcción, Reparación y Mantenimiento de Canchas Deportivas.
  - Servicios de Pintura, Impermeabilización y Fumigación.
  - Demarcación Vial tanto horizontal como vertical, Marcadores visuales nocturnos, Reductores de Velocidad.
  - Instalación, Reparación y Mantenimiento de Iluminación Vial.

El objetivo es brindar diversidad de servicios pero con la calidad que nuestros clientes merecen, pues nuestro éxito está en la medida en que satisfagamos necesidades y superemos expectativas.

Nuestros servicios son prestados a nivel Nacional.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social:	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA COLOMBIANA & CIA. LTDA. – OBYNGCOL & CIA. LTDA.
Nit:	900.423.110-2
Matricula No.	02079341 del 24 de Marzo de 2011
Domicilio Comercial:	Carera 13 A No. 32 A 70 Ofc. 402 – Bogotá – Colombia
Teléfonos de Contacto:	301 459 9763
E-mail:	obyngcol@gmail.com
Representante Legal:	JIMMY ALEXANDER ALFONSO MARTÍNEZ Ingeniero Civil M.P. 25202-090305 CND

PROPUESTA COMERCIAL

PROPUESTA CAMBIO DE TUBERIA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA PARA EL TANQUE DE PISCINA - DIVRI

OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & CIA LTDA.
NIT. 900.423.110-2

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	**CAMBIO DE TUBERIA**				**$ 100.000**
0.1	Retiro de tuberia oxidada de succión y de lleno para tuberias de 3" y de 1 1/4".	UND	4	$ 25.000	$ 100.000
1	**PERFORACIONES**				**$ 2.200.000**
1.1	Realizar la reapetura de huecos con saca nucleos para la nueva instalación de tuberia de 3"	UND	3	$ 575.000	$ 1.725.000
1.2	Realizar la reapetura de huecos con saca nucleos para la nueva instalación de tuberia de 1 1/4"	UND	1	$ 475.000	$ 475.000
2	**INSTALACION DE TUBERIAS**				**$ 860.000**
2.1	Instalación de tuberia de 3" para tanque de agua de piscina, tuberia de succión y lleno de tanque.	UND	3	$ 200.000	$ 600.000
2.2	Instalación de tuberia de 1 1/4" para tanque de agua de piscina, tuberia de lleno de tanque.	UND	1	$ 140.000	$ 140.000
2.3	Resane de pantalla con mortero de reparación.	UND	1	$ 120.000	$ 120.000

3	**MATERIALES**				**$**	**2.123.200**
3.1	Tubo de presion 1 1/4" PVC	M	1	$ 12.800	$	12.800
3.2	Codo de 1 1/4" presion PVC	UND	1	$ 4.600	$	4.600
3.3	Codo de 3" presion PVC	UND	4	$ 54.900	$	219.600
3.4	Universal de 3" presion PVC	UND	1	$ 220.000	$	220.000
3.5	Union de 3" presion PVC	UND	1	$ 21.900	$	21.900
3.6	Tubo de 3" presion PVC de 6m	UND	1	$ 237.900	$	237.900
3.7	Registro de 3" presion	UND	1	$ 130.900	$	130.900
3.8	Adaptador macho de 3" presion	UND	4	$ 34.900	$	139.600
3.9	Valvula de pie de 3" presion	UND	1	$ 630.600	$	630.600
3.10	Limpiador para tuberia PVC 1/4 de galon	UND	1	$ 48.900	$	48.900
3.11	Soldadura PVC 1/4 de galon	UND	1	$ 69.500	$	69.500
3.12	Mortero de reparacion 25Kg	UND	1	$ 386.900	$	386.900
				SUBTOTAL	**$**	**5.283.200**
	IVA			**19%**	**$**	**1.003.808**
				TOTAL	**$**	**6.287.008**

TIEMPO DE ENTREGA:

- 4 días Max.

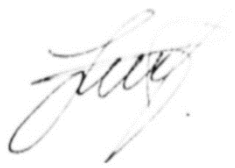
SEGURIDAD INDUSTRIAL:

- OBYNGCOL &CIA LTDA, aparte de tener afiliados a todos los que laboren en este proyecto a un sistema de Riesgos Profesionales, y EPS. Contamos con procedimientos de seguridad industrial que nos permitan reducir a lo mínimo casos de accidentes laborales para este trabajo.

ASEO Y REORGANIZACION DEL SITIO DEL TRABAJO:

- OBYNGCOL &CIA LTDA, una vez haya realizado el trabajo en su totalidad, dispondrá del aseo de todas las áreas de trabajo y transportara todos los desechos que hayan quedado del mismo a escombrera certificada.

Cordialmente,



_____

JUAN ESTEBAN GOMEZ

GERENTE

TEL 301 459 9763

CIVICON GROUP SAS
901.958.031-9

DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA
28 de mayo 2026
BOGOTA D.C

Cordial saludo

De antemano estamos agradecidos por la invitación a cotizar, por medio de la presente se presenta la propuesta para las actividades nombradas según el cuadro de cotización y las actividades a desarrollar.

PROPUESTA CAMBIO DE TUBERIA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA PARA EL TANQUE DE PISCINA - DIVRI



ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0	CAMBIO DE TUBERIA				$ 260.000
0.1	Retiro de tuberia oxidada de succión y de lleno para tuberias de 3" y de 1 1/4".	UND	4	$ 65.000	$ 260.000
1	PERFORACIONES				$ 2.550.000
1.1	Realizar la reapetura de huecos con saca nucleos para la nueva instalación de tuberia de 3"	UND	3	$ 650.000	$ 1.950.000
1.2	Realizar la reapetura de huecos con saca nucleos para la nueva instalación de tuberia de 1 1/4"	UND	1	$ 600.000	$ 600.000
2	INSTALACION DE TUBERIAS				$ 1.245.000
2.1	Instalación de tuberia de 3" para tanque de agua de piscina, tuberia de succión y lleno de tanque.	UND	3	$ 270.000	$ 810.000
2.2	Instalación de tuberia de 1 1/4" para tanque de agua de piscina, tuberia de lleno de tanque.	UND	1	$ 235.000	$ 235.000

CIVICON GROUP SAS
901.958.031-9

2.3	Resane de pantalla con mortero de reparación.	UND	1	$ 200.000	$ 200.000
3	MATERIALES				$ 2.419.500
3.1	Tubo de presion 1 1/4" PVC	M	1	$ 14.900	$ 14.900
3.2	Codo de 1 1/4" presion PVC	UND	1	$ 5.100	$ 5.100
3.3	Codo de 3" presion PVC	UND	4	$ 65.100	$ 260.400
3.4	Universal de 3" presion PVC	UND	1	$ 279.500	$ 279.500
3.5	Union de 3" presion PVC	UND	1	$ 24.900	$ 24.900
3.6	Tubo de 3" presion PVC de 6m	UND	1	$ 253.900	$ 253.900
3.7	Registro de 3" presion	UND	1	$ 135.900	$ 135.900
3.8	Adaptador macho de 3" presion	UND	4	$ 38.900	$ 155.600
3.9	Valvula de pie de 3" presion	UND	1	$ 768.500	$ 768.500
3.10	Limpiador para tuberia PVC 1/4 de galon	UND	1	$ 54.900	$ 54.900
3.11	Soldadura PVC 1/4 de galon	UND	1	$ 75.900	$ 75.900
3.12	Mortero de reparacion 25Kg	UND	1	$ 390.000	$ 390.000
				SUBTOTAL	$ 6.474.500
	IVA			19%	$ 1.230.155
				TOTAL	$ 7.704.655

- Validez de la oferta: 30 días
- Pólizas: Las acordadas con el contratante.
- Oferta: personal calificado, elementos de protección personal, pagos de planillas de parafiscales, acompañamiento técnico y administrativo, seguimiento SST, idoneidad en la ejecución de las actividades, incluye impuestos de ley.
- La obra se entregará aseada por parte de la compañía a satisfacción por el contratante.
- Duración de ejecución según cronograma entre las partes.

Cordial saludo,



ALEXANDER HUERTAS TREJOS
REPRESENTANTE LEGAL CIVICON GROUP SAS

OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA

NIT: 900423110 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764102907488
Fecha 11/12/2025 - 11/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE43 al FE200
Carrera 13 A No. 32 A 69 OF 402
Correo electrónico: obyngcol@gmail.com
Teléfono: 601 288 1616
Bogotá D.C.
Email: anapatricia.cruz@gmail.com
Teléfono: 6016598049

Departamento	Fecha		
Bogotá	12	06	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE52

Nombre/Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI)
Dirección: Calle 2144 - 40
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Junio 12 del 2026
Fecha de pago: 12/06/2026

NIT: 900894833
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 17:06:35
Total de Lineas: 4

Fecha de firmado: 12/06/2026 17:06:37
Teléfono: 3014599763
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP, Peso colombiano

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	910	1,00	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GEOMEMBRANA DE TANQUE DE IGUALACIÓN DE LA PISCINA DE CAPACIDAD DE 42,28metros cúbicos (h): 3 metros ancho (i):2,57m	10	IVA	19,00%	$1.729.830,25	$9.104.369,75	$9.104.369,75
2	912	1,00	SISTEMA - AGUA POTABLE: MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: A) UN (1) TABLERO MARCA VARIBOOSTER PID CONTROLLED BOOSTER PUMP SYSTEM B) TRES	10	IVA	19,00%	$114.724,87	$603.815,13	$603.815,13
3	913	1,00	SISTEMA - AGUA LLUVIA TRATADA PARA SANITARIOS, POCETAS, RIEGO, ENTRE OTROS: MANTENIMIENTO A AL SISTEMA DE AGUA LLUVIA TRATADA PARA SANITARIOS POCETAS	10	IVA	19,00%	$87.815,13	$462.184,87	$462.184,87
4	915	1,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMBIO DE TUBERIA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA PARA EL TANQUE DE PISCINA - DIVRI	10	IVA	19,00%	$1.003.808,00	$5.283.200,00	$5.283.200,00

Notas:
#$15-01-13;C046/2026 MDN-VVGSED-DIVRI;diego.fonseca@divri.gov.co#$

SON: (dieciocho millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: c742d4478e6facf20101988563e0f6d40a0199d01ab165ed8d8c2d6d08b642dc4e18857869e4844a398780632ae1591f

Subtotal:	$15.453.569,75
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$2.936.178,25
Total:	$18.389.748,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$15.453.569,75	19,00%	$2.936.178,25

Firma Digital:
FOA7mTF5wVGMaB0iC59SNHQKye55MWGVF1l/23hGjYQUjal+2igGT0WeLXEJaxtNx1PhG8QF4ub+MdXJvX1+gJ0+fZOfBcEF16kinmMZ8bYtiz2Rp3oHed7hCtRVwss2kOiMVwJ57pPcoMbjQYUWDjIcjjKTcF+xtnDVbgugCVdUIdSh4jB+W+C5r3Ckh/
QoAJIfbSaqifjLWXeF+X+2sUGMmFdl5HHbHXbOnSY6IG6QIgQccqsl3z4oQ3XYBTI9FoDv+Md1sHVZDFrRBg06ijYI4yPg5NoSEORdqeppJvw9v1cNNZOi9vBqxRjgpKH0drpH8i1SQlsLtWzk1JU+OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c742d4478e6facf20101988563e0f6d40a0199d01ab165ed8d8c2d6d08b642dc4e18857869e4844a398780632ae1591f

Número de Factura: FE-52
Fecha de Emisión: 12/06/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA
Nombre Comercial: OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA
Nit del Emisor: 900423110
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 13 A 32 A 69 OF 402
Teléfono / Móvil: 6016598049
Correo: anapatricia.cruz@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 2144 - 40
Teléfono / Móvil: 3014599763
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	910	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GEOMEMBRANA DE TANQUE DE IGUALACIÓN DE LA PISCINA DE CAPACIDAD DE 42,28metros cúbicos (h): 3 metros ancho (i):2,57m	10	1,00	$ 9.104.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.729.830,25	19.00			$ 9.104.369,75
2	912	SISTEMA - AGUA POTABLE: MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE: A) UN (1) TABLERO MARCA VARIBOOSTER PID CONTROLLED BOOSTER PUMP SYSTEM B) TRES	10	1,00	$ 603.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.724,87	19.00			$ 603.815,13
3	913	SISTEMA - AGUA LLUVIA TRATADA PARA SANITARIOS, POCETAS, RIEGO, ENTRE OTROS: MANTENIMIENTO A AL SISTEMA DE AGUA LLUVIA TRATADA PARA SANITARIOS POCETAS	10	1,00	$ 462.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,13	19.00			$ 462.184,87
4	915	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAMBIO DE TUBERIA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA PARA EL TANQUE DE PISCINA - DIVRI	10	1,00	$ 5.283.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.003.808,00	19.00			$ 5.283.200,00

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

#$15-01-13;C046/2026 MDN-VVGSED-DIVRI;diego.fonseca@divri.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
12/06/2026 17:06:37
Documento validado por la DIAN:
12/06/2026 17:06:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
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	15.453.569,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.453.569,75
IVA	2.936.178,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.936.178,25
Total neto factura (=)	18.389.748,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18.389.748,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764102907488 Rango desde: 43 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-12-11

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	FE52	12/06/2026 5:06 PM *(UTC -5 horas)*	11/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15.453.569,75 COP	18.389.748 COP	18.389.748 COP	Enviado por proveedor	Detalle

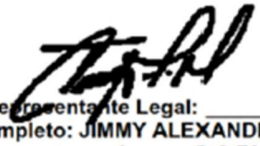
OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA	900423110	Factura Electronica	FE52	2026-06-12	$18.389.748,00	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Yo JIMMY ALEXANDER ALFONSO MARTINEZ, en mi calidad de calidad de representante legal de la Compañía, OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S, con Nit 900.423.110-2, identificado con cédula de ciudadanía No 79.693.959 de Bogotá DC de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Yo ANA PATRICIA CRUZ, en mi calidad de calidad de revisor fiscal de la Compañía, OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S, con Nit 900.423.110-2, identificado con cédula de ciudadanía No 51.923.524 de BOGOTA D.C , y con Tarjeta Profesional No. 86899-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Se expide constancia el día 12 de junio de 2026 en Bogotá.



Firma del Representante Legal: _____
Nombre Completo: JIMMY ALEXANDER ALFONSO MARTINEZ
Tipo de documento y número: C.C 79693959 DE BOGOTA



Firmal del Revisor Fiscal : _____
Nombre Completo: ANA PATRICIA CRUZ GUERRERO
Tipo de documento y número: _51923524
Número de la Tarjeta Profesional: 86899-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86899-T

ANA PATRICIA
CRUZ GUERRERO
C.C. 51923524
RESOLUCION INSCRIPCION 78
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 18/07/02

PRESIDENTE

96203



FIRMA DEL TITULAR

005225

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.923.524

CRUZ GUERRERO
APELLIDOS

ANA PATRICIA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500111-47142893-F-0051923524-20061228 02064 05363N 02 203848676

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A0043081BA6F079

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA PATRICIA CRUZ GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51923524 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado de Aportes

Se certifica que KENEDY ORTIZ GUACA identificado(a) con CC 80023551 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TUBOREP SAS NI 901495894

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	289614859	9504474451	E	2026-05-07									X	X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	28	16%	$2,822,178	$451,600
AFP	PORVENIR	1	16%	$58,364	$9,400
AFP	PORVENIR	1	16%	$58,364	$9,400
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	28	6.96%	$2,822,178	$196,500
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0%	$58,364	$0
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0%	$58,364	$0
CCF	COMPENSAR	28	4%	$2,822,178	$112,900
CCF	COMPENSAR	1	0%	$58,364	$0
CCF	COMPENSAR	1	0%	$58,364	$0
EPS	FAMISANAR	28	4%	$2,822,178	$112,900
EPS	FAMISANAR	1	0%	$58,364	$0
EPS	FAMISANAR	1	0%	$58,364	$0

Este certificado se expide el día 2026-05-28 a las 04:41.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RICARDO ALFONSO SOLANO BONILLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.020.765.902**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 26 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026027673286

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

RICARDO ALFONSO SOLANO BONILLA identificado con CC. 1020765902 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 900423110

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/05/26	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	1	**Código Actividad Económica**	1711001

Esta certificación se expide a los 25 días del mes de mayo del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC25052026N1020765902A18376622.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073687587
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRU GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 38 F 47 26	TELÉFONO:	2526692
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016394157**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	320298905		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 121.900
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 121.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 10.600	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:			**$ 10.600**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1073687587	GONZALEZ ALDANA ANDRU JAMERSON	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	107368758	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 631.600

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ARBOMBAS SAS**, identificada con **NI** número **830071611**, aportó por **EDWIN DARIO VIDAL ARCIA** identificado(a) con **CC** número **1069481061** 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 04 - 2026 y 05 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1									X						0		1	$58,364	0,16000	$9,400	$0	$0	Abril - 2026	80258159	05/05/2026	SI
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		29	$1,682,542	0,16000	$270,600	$0	$0	Abril - 2026	80258159	05/05/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1									X						0		1	$58,364	0.00000	$0	$0	$0	Abril - 2026	80258159	05/05/2026	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		29	$1,682,542	0.06960	$117,900	$0	$0	Abril - 2026	80258159	05/05/2026	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1									X						0		1	$0	0.00000	$0	$0	$0	Abril - 2026	80258159	05/05/2026	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		29	$1,682,542	0.04000	$67,800	$0	$0	Abril - 2026	80258159	05/05/2026	SI
EPS005	Sanitas EPS	1									X						0		1	$58,364	0.00000	$0	$0	$0	Mayo - 2026	80258159	05/05/2026	SI
EPS005	Sanitas EPS	1															0		29	$1,682,542	0.04000	$67,800	$0	$0	Mayo - 2026	80258159	05/05/2026	SI

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Mayode 2026

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

Powered by CamScanner

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 901495894	1	TUBOREP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 29 12 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125629078	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289614859	9504474451	E	2026/05/26	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,289,900

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: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$25,934,571	$4,150,200			$27,722,618	$1,104,800			$27,722,618	$1,104,800			$27,722,618	$930,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$15,273,966	$2,444,100			$15,273,966	$611,200			$15,273,966	$611,200			$15,273,966	$79,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$15,273,966	$2,444,100			$15,273,966	$611,200			$15,273,966	$611,200			$15,273,966	$79,700		$0	$0
1	CC	52070064	CASTAÑEDA DORA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1000718809	REYES SEON HI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1032452413	RODRIGUEZ JUAN	25-14	29	$4,153,851	$664,700	EPS017	29	$4,153,851	$166,200	CCF24	29	$4,153,851	$166,200	14-23	29	$4,153,851	$21,700	29	$0	$0
4	CC	1032452413	RODRIGUEZ JUAN	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
5	CC	1015460013	TURRIAGO JOSE	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
6	CC	1026568250	VORA CARLOS	231001	30	$4,559,941	$729,600	EPS017	30	$4,559,941	$182,400	CCF24	30	$4,559,941	$182,400	14-23	30	$4,559,941	$23,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)						$10,660,605	$1,706,100			$12,448,652	$493,600			$12,448,652	$493,600			$12,448,652	$850,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$10,660,605	$1,706,100			$12,448,652	$493,600			$12,448,652	$493,600			$12,448,652	$850,400		$0	$0
7	CC	1233497513	CRUZ JHON	230301	30	$2,478,226	$396,600	EPS005	30	$2,478,226	$99,200	CCF24	30	$2,478,226	$99,200	14-23	30	$2,478,226	$172,500	30	$0	$0
8	CC	79270519	DE LA VEGA ADOLFO		0	$0	$0	EPS008	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	$0	2	$0	$0
9	CC	79270519	DE LA VEGA ADOLFO		0	$0	$0	EPS008	28	$1,671,320	$66,900	CCF24	28	$1,671,320	$66,900	14-23	28	$1,671,320	$116,400	28	$0	$0
10	CC	1105334146	LEYTON JOSE	230301	30	$3,492,568	$558,900	EPS002	30	$3,492,568	$139,800	CCF24	30	$3,492,568	$139,800	14-23	30	$3,492,568	$243,100	30	$0	$0
11	CC	1116253644	LOPEZ MAURICIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	80023551	ORTIZ KENEDY	230301	28	$2,822,178	$451,600	EPS017	28	$2,822,178	$112,900	CCF24	28	$2,822,178	$112,900	14-23	28	$2,822,178	$196,500	28	$0	$0
13	CC	80023551	ORTIZ KENEDY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$0	CCF24	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
14	CC	80023551	ORTIZ KENEDY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$0	CCF24	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$25,934,571	$4,150,200			$27,722,618	$1,104,800			$27,722,618	$1,104,800			$27,722,618	$930,100		$0	$0

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 901495894	1	TUBOREP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 29 12 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125629078	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289614859	9504474451	E	2026/05/26	2026/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,289,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,150,200	$0	$0	$4,150,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,009,800	$0	$0	$1,009,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,154,100	$0	$0	$1,154,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,706,100	$0	$0	$1,706,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$930,100	$0	$0	$930,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$930,100	$0	$0	$930,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,104,800	$0	$0	$1,104,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,104,800	$0	$0	$1,104,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,104,800	$0	$0	$1,104,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$211,800	$0	$0	$211,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$463,900	$0	$0	$463,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$139,800	$0	$0	$139,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$289,300	$0	$0	$289,300
TOTAL				**10**	**$7,289,900**	**$0**	**$0**	**$7,289,900**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19165788-2	MISAEL MURCIA CANTE	CALLE 31 SUR N 1 26 ESTE	2064891	misael.murcia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83755657	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$542.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19165788-2	MISAEL MURCIA CANTE	CALLE 31 SUR N 1 26 ESTE	2064891	misael.murcia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83755657	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$542.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79978530	MURCIA VARGAS MICHEL ANDREY	1	0			5																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC: 1022419268	8	DANBOMBAS INSTALACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DANBOMBAS	CRA 90 45 A 15 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118780495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	9504199501	9504199501	E	2026/05/25	2026/05/01	BANCO AV VILLAS	0	$661,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0(1 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto:BOGOTA(1 Afiliados)																																		
1	CC	1069054053	ESPITIA RETAVISCA WILMER ANDRES	Dependiente	240	No	No																											
Total	**Afiliados(1)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC: 1022419268	8	DANBOMBAS INSTALACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DANBOMBAS	CRA 90 45 A 15 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118780495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	9504199501	9504199501	E	2026/05/25	2026/05/01	BANCO AV VILLAS	0	$661,300

PAGADO

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$76,200	$0	$0	$76,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86.000	$0	$0	$86.000
COMPENSAR	CCF24	800,231,969	4	1	$86.000	$0	$0	$86.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218.900	$0	$0	$218.900
SALUD TOTAL	EPS008	860,066,942	7	1	$218.900	$0	$0	$218.900
TOTAL				1	$661.300	$0	$0	$661.300

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$280,200						$218.900	
																				$280,200						$218.900	
																				$280,200						$218.900	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$218.900	
																				$280,200						$218.900	



2026/05 /01 10:5 4 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$218.900						$86.000						$76,200				$0		$0		$0		$0	
	$218.900						$86.000						$76,200				$0		$0		$0		$0	
	$218.900						$86.000						$76,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$218.900		COMPENSAR	30	$1.750.905	4%	$86.000	ARL SURA	30	$1,750,905	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$218.900						$86.000						$76,200				$0		$0		$0		$0	

PAGADO