1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	DISTRICONS LTDA
2	**IDENTIFICACIÓN**	900.073.040-2
3	**CONTRATO N°**	CTO-199-2025 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	04
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal 2126 fecha 2026-01-02	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	24 de junio de 2025
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	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**	**$ 2.100.000.000,00** **GRUPO ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA. ($ 1.050.000.000,00)**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☒ **ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☒ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** ☒ **LIBERACION DE SALDOS** ☒ **OTROS**

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

12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL 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 mantenimientos 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 Direccion 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. 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 y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 156,749,176.05** **GRUPO ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA.**
14	**PERIODO**	01 DE ENERO 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	☒ **Ahorros** ☐ **Corriente** **.Número:** 24126357053
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCO CAJA SOCIAL
18	**RESUMEN DE PAGOS**	**N° PAGO** / **VALOR** 1 / $ 233.599.609.81 2 / $ 107.358.401.84 3 / $ 348.994.866.90 4 / $ 156,749,176.05 **TOTAL PAGOS** / **$ 846,702,054.60**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	(846.702.054,60/1.050.000.000,00)= 80.64%

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

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Entregar los bienes y/o prestar los servicios contratados en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1: ANEXO TÉCNICO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.	Para el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2026, se realizó el mantenimiento de la fachada norte y oriente, adecuación baño para damas sala de escoltas, adecuación alojamiento de escoltas, pintura oficina TIC's, con un avance a la fecha del 75.54%, cumpliendo las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS".
2. Suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de Inicio del contrato.	El día 24 de junio de 2025, se realizó reunión en la cual se firmó el acta de inicio del contrato No. 199-2025 MDN-UGG-DA.

21 **Anexos**

1. Factura electrónica FED 35.
2. Acta Parcial de corte.
3. Informe actividades ejecutadas – incluye registro fotográfico.
4. Certificación bancaria.
5. Certificado de los aportes de seguridad social, ARL mes vigente
6. Justificación de la partida de imprevistos reflejados en el AIU de cada actividad.
7. Cedula del representante legal.
8. Pantallazo cargues de factura SECOP II
9. RUT

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	15 DE ABRIL 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. 35

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**
15/04/2026	14/05/2026	DINA LUZ MERCADO PEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	117.981.246,38	0%	0,00	117.981.246,38
2	41309502	Administración	1	Und.	29.259.349,10	0%	0,00	29.259.349,10
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	2.123.662,43	0%	0,00	2.123.662,43

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**155.570.071,47**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.179.104,58**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**156.749.176,05**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**156.749.176,05**

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2026 09:36:29

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: 75a321426c8f0a8788d50505cb38cea185c5d77670f9e6a00eaf20865b472ab0af4168b5716c9e3240a54843de4dd64a --Fecha y Hora de Expedición : 15/04/2026 10:01:36 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 35

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
15/04/2026	14/05/2026	DINA LUZ MERCADO PEREZ	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.	6.205.813,56	19%	1.179.104,58	6.205.813,56

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**155.570.071,47**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.179.104,58**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**156.749.176,05**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**156.749.176,05**

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2026 09:36:29

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: 75a321426c8f0a8788d50505cb38cea185c5d77670f9e6a00eaf20865b472ab0af4168b5716c9e3240a54843de4dd64a --Fecha y Hora de Expedición : 15/04/2026 10:01:36 a. m.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Defensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT. 899.999.003-1
CONTRATO DE OBRAS No. 199/2025 MDN-UGG-DA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4 DE OBRAS DEL MES DE ENERO A MARZO 2026

DISTRICONS Distribuciones-Construcciones-Servicios

ORDENES EMITIDAS Y EJECUTADAS DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2026

ADECUACIÓN COMEDOR DE ESCOLTAS

N° de ID Solicitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
	GASTF-DA	173	PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 59,654.00	58.64	58.64	$ 3,498,173.20
	GASTF-DA	21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44,050.00	2.00	2.00	$ 88,100.00
							TOTAL COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO COMEDOR	$ 3,586,273.20

ADECUACIÓN ALOJAMIENTO DE ESCOLTAS

N° de ID Solicitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
	GASTF-DA	173	PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 59,654.00	36.11	36.11	$ 2,154,377.37
							TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIÓN ALOJAMIENTO	$ 2,154,377.37

ADECUACIÓN BAÑO ESCOLTAS FEMENINAS

N° de ID Solicitud	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
4	GASTF-DA	4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26,674.00	7.50	7.50	$ 200,108.35
	GASTF-DA	6	DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$ 27,348.00	15.66	15.66	$ 428,269.68
	GASTF-DA	7	DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .05-.10 CM	M2	$ 42,158.00	4.98	4.98	$ 209,795.07
	GASTF-DA	10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 61,390.00	3.00	3.00	$ 184,170.00
4	GASTF-DA	21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44,050.00	2.00	2.00	$ 88,100.00
	GASTF-DA	25	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UN	$ 54,748.00	2.00	2.00	$ 109,496.00
	GASTF-DA	28	DESMONTE DE ESPEJO	UN	$ 14,735.00	2.00	2.00	$ 29,470.00
4	GASTF-DA	49	PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO	UN	$ 107,306.00	2.00	2.00	$ 214,612.00
	GASTF-DA	50	PUNTO SANITARIO INSTALADO	UN	$ 71,019.00	1.00	1.00	$ 71,019.00
	GASTF-DA	57	SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE	UN	$ 93,730.00	2.00	2.00	$ 187,460.00
	GASTF-DA	137	CERAMICA PISO Y/OPARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 148,968.00	23.53	23.53	$ 3,505,872.50
	GASTF-DA	149	PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION	ML	$ 42,657.00	1.40	1.40	$ 59,719.80
	GASTF-DA	152	LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPESOR 12MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y TORNILLERIA)	M2	$ 286,110.00	4.98	4.98	$ 1,423,797.80
	GASTF-DA	154	PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO	M2	$ 170,988.00	4.98	4.98	$ 850,904.68
	GASTF-DA	156	POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO	ML	$ 101,986.00	0.70	0.70	$ 71,390.20
4	GASTF-DA	158	CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 37,383.00	1.76	1.76	$ 65,794.08
	GASTF-DA	168	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 157,211.00	3.61	3.61	$ 567,028.63
	GASTF-DA	169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES	M2	$ 138,592.00	7.75	7.75	$ 1,074,323.61
	GASTF-DA	173	PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 59,654.00	6.50	6.50	$ 387,751.00
	GASTF-DA	179	REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 51,567.00	0.16	0.16	$ 8,353.85
							TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIÓN ALOJAMIENTO	$ 9,737,436.26

ADECUACIÓN PINTURA OFICINA 221

	GASTF-DA	174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31,260.00	21.91	21.91	$ 684,840.95

							TOTAL COSTO DIRECTO OFICINA 221	$	684,840.95
							TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIÓN ALOJAMIENTO	$	19,822,211.33
			MANTENIMIENTO FACHADA LATERAL FORTALEZA						
	GASTF-DA	164	MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURIETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO	M2	$ 146,019.00	1394.59	697.30	$	101,818,318.61
							TOTAL COSTO DIRECTO OFICINA 221	$	101,818,318.61
							TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES MES ENERO A MARZO 2026	$	117,981,246.38
A.I.U.							24.80%		$ 29,259,349.10
							1.80%		$ 2,123,662.43
							5.26%		$ 6,205,813.56
							19.00%		$ 1,179,104.58
							COSTO TOTAL ACTIVIDADES MES DE ENERO A MARZO 2026	$	156,749,176.05

ING. DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS
Director de Obra - DISTRICONS LTDA
CONTRATISTA

ARQ. SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
Coordinador Grupo Administración Solución Temporal Fortaleza
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DISTRICONS Distribuciones- Construcciones- Servicios	INFORME DE OBRA No. 4	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Contrato: No. 199- 2025 MDN-UGG-DA	**PROYECTADO**	**ACTUAL**	**% AVANCE OBRA**
Contratista: DISTRICONS LTDA	**ESTADO**	ACTIVO	**75,54%**
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	**TIEMPO EJECUTADO**	191	
	FRENTE DE TRABAJO	FACHADAS EDIFICIO FORTALEZA, OFICINA 221, ALOJAMIENTO , COMEDOR Y BAÑO DE ESCOLTAS,	
	PERIODO REPORTADO	ENERO A MARZO 2026	

1. ACTIVIDADES:

PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL, PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD, DEMOLICIÓN ENCHAPE Y/O BALDOSA, DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .05-.10 CM, DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL, DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL, DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS, DESMONTE DE ESPEJO, PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO, PUNTO SANITARIO INSTALADO, SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE, CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTRO E INSTALACION, LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ESPESOR 12MM (INCLUYE PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO, POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO, CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOARD, MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS -, MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS -, PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA, PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO.

2.RECURSOS DISPONIBLES:

PERSONAL EN SITIO DE OBRA			Maquinaria, equipos, vehiculos, etc	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**OBSERVACION**	**DESCRIPCION**	**CANT**
Residente de Obra	1		Herramienta menor	1
Maestro de obra	1			
Oficial de Obra	1			
Ayudante	5			
SISO	1			

3. INDICADORES	**VALORES**	**PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.050.000.000,00**	**100%**
VALOR EJECUTADO MARZO 2026	$ 156.749.176,06	**14,93%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 846.702.054,61	**80,64%**
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	**$ 203.297.945,39**	**19,36%**

ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE FACHADA NORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
173	PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 59.654,00	58,64	58,64	$ 3.498.173,20
21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44.050,00	2,00	2,00	$ 88.100,00

ADECUACIÓN ALOJAMIENTO DE ESCOLTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
173	PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 59.654,00	36,11	36,11	$ 2.154.377,37

ADECUACIÓN BAÑO ESCOLTAS FEMENINAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
4	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 26.674,00	7,50	7,50	$ 200.108,35
6	DEMOLICIÓN ENCHAPE y/o BALDOSA	M2	$ 27.348,00	15,66	15,66	$ 428.269,68
7	DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .05-.10 CM	M2	$ 42.158,00	4,98	4,98	$ 209.795,07
10	DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL	UN	$ 61.390,00	3,00	3,00	$ 184.170,00
21	DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL	UN	$ 44.050,00	2,00	2,00	$ 88.100,00
25	DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS	UN	$ 54.748,00	2,00	2,00	$ 109.496,00
28	DESMONTE DE ESPEJO	UN	$ 14.735,00	2,00	2,00	$ 29.470,00
49	PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO	UN	$ 107.306,00	2,00	2,00	$ 214.612,00
50	PUNTO SANITARIO INSTALADO	UN	$ 71.019,00	1,00	1,00	$ 71.019,00
57	SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE	UN	$ 93.730,00	2,00	2,00	$ 187.460,00
137	CERAMICA PISO Y/OPARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E	M2	$ 148.968,00	23,53	23,53	$ 3.505.872,50
149	PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E INSTALACION	ML	$ 42.657,00	1,40	1,40	$ 59.719,80
152	LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPESOR 12MM (INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 286.110,00	4,98	4,98	$ 1.423.797,80
154	PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO	M2	$ 170.988,00	4,98	4,98	$ 850.904,68
156	POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO	ML	$ 101.986,00	0,70	0,70	$ 71.390,20
158	CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOARD	M2	$ 37.383,00	1,76	1,76	$ 65.794,08
168	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS -	M2	$ 157.211,00	3,61	3,61	$ 567.028,63
169	MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS -	M2	$ 138.592,00	7,75	7,75	$ 1.074.323,61
173	PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 59.654,00	6,50	6,50	$ 387.751,00
179	REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMENTE	M2	$ 51.567,00	0,16	0,16	$ 8.353,85

ADECUACIÓN PINTURA OFICINA 221

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL
174	PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO	M2	$ 31.260,00	21,91	21,91	$ 684.840,95

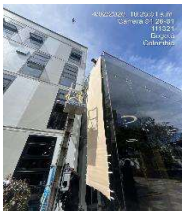
MANTENIMIENTO FACHADA LATERAL FORTALEZA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VR TOTAL

184	MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURIETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO	M2	$ 146.019,00	1394,59	697,30	$ 101.818.318,61
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES:						**$ 117.981.246,38**

EVIDENCIAS SOPORTADAS EN REGISTRO FOTOGRAFICO

PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL, PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL Y/O SUPERBOARD, DEMOLICIÓN ENCHAPE Y/O BALDOSA, DEMOLICIÓN PLACA PISO H= .05-.10 CM, DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL, DESMONTE DE PUERTA DE CUALQUIER MATERIAL, DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS, DESMONTE DE ESPEJO, PUNTO HIDRÁULICO INSTALADO, PUNTO SANITARIO INSTALADO, SIFÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE, CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTRO E INSTALACION, LAMINA DE FIBROCEMENTO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ESPESOR 12MM (INCLUYE PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO, POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO, CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOARD, MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS -, MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS -, PINTURA EPOXICA MURO 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA, PINTURA MURO VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO, MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO.








































FIRMA
DIRECTOR DE OBRA DISTRICOSN LTDA

FIRMA
RESIDENTE DE OBRA DISTRICONS LTDA

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DISTRIBUCIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LTD Identificado con NI 9000730402

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CIUDAD TUNAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24126357053
Fecha de apertura:	21 de Septiembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0271 CIUDAD TUNAL de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 06 de Abril de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DISTRICONS
Distribuciones- Construcciones- Servicios

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50

LEY 789 DE 2002

Yo, **RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.238.457, en mi condición de representante legal de **DISTRICONS SAS** identificada con Nit. 900.073.040-2, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de mis empleados y el personal vinculado en el desarrollo del **Contrato de Obra Pública No. 199 DE 2025, SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA,** a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, (artículo 65 ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo, LEIDY ROCIO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.119.265 y con Tarjeta Profesional No. 144619-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DISTRICONS SAS identificada con Nit. 900.073.040 - 2, luego de examinar los soportes de pago, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, (artículo 65 ley 1819 de 2016), pagados por la compañía al personal vinculado en el desarrollo del **Contrato de Obra Pública No. 199 DE 2025, SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA** durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha, así como la totalidad de los pagos por nuestros contratistas empleados en la ejecución del contrato en mención. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS

CC No. 88.238.457
RL DISTRICONS SAS

LEIDY ROCIO GARCIA
CC No. 53.119.265
REVISOR FISCAL DISTRICONS SAS

Dirección: Calle 17 No 12-69 Barrio Las Américas – Arauca-Arauca
Tel. (+97)885-1668
districons.ltda@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
53.119.265
GARCIA
LEIDY ROCIO


22-DIC-1985
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
1.52
O-
F
19-ENE-2004 BOGOTA D.C



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144619-T

LEIDY ROCIO
GARCIA
C.C. 53119265
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154011



FIRMA DEL TITULAR 68853

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7208B8D90E01BBB0C

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 **LEIDY ROCIO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53119265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DISTRICONS
Distribuciones- Construcciones- Servicios

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50

LEY 789 DE 2002

Yo, **RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.238.457, en mi condición de representante legal de **DISTRICONS SAS** identificada con Nit. 900.073.040-2, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de mis empleados y el personal vinculado en el desarrollo del **Contrato de Obra Pública No. 199 DE 2025, SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA,** a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, (artículo 65 ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo, LEIDY ROCIO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.119.265 y con Tarjeta Profesional No. 144619-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DISTRICONS SAS identificada con Nit. 900.073.040 - 2, luego de examinar los soportes de pago, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, (artículo 65 ley 1819 de 2016), pagados por la compañía al personal vinculado en el desarrollo del **Contrato de Obra Pública No. 199 DE 2025, SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA** durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha, así como la totalidad de los pagos por nuestros contratistas empleados en la ejecución del contrato en mención. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS

CC No. 88.238.457
RL DISTRICONS SAS

LEIDY ROCIO GARCIA
CC No. 53.119.265
REVISOR FISCAL DISTRICONS SAS

Dirección: Calle 17 No 12-69 Barrio Las Américas – Arauca-Arauca
Tel. (+97)885-1668
districons.ltda@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
53.119.265
GARCIA
LEIDY ROCIO


22-DIC-1985
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
1.52
O-
F
19-ENE-2004 BOGOTA D.C



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144619-T

LEIDY ROCIO
GARCIA
C.C. 53119265
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154011



FIRMA DEL TITULAR 68853

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7208B8D90E01BBB0C

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 **LEIDY ROCIO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53119265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Número de Transacción: APII6106328808346063

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 16 de 2026 03:14 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8931DII0

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******6905
Comercio Virtual:	SIMPLE OI
Referencia de Pago:	1080748933
Valor Pagado:	$1.633.700,00

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6106324320882447

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 16 de 2026 03:08 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 35624KA0

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******6905
Comercio Virtual:	SIMPLE OI
Referencia de Pago:	1080749522
Valor Pagado:	$544.600,00

Imprimir Cerrar

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 03:35:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080748933

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 16/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SAS	**Nombre Sucursal**	MINISTERIO DE DEFENSA	**Código Sucursal**	25101
Documento	NI900597433	**Dirección**	AV. CARRERA 9 #113 - 87		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3144051011		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LANDAZABAL CASTELLANOS JOSE DANIEL	**Identificación**	CC 1010199897		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1000805155	LEONARDO MENDEZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1027520142	BRAYAN ANDRES VEGA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1073700095	JONATHAN ANDRES IBARRA CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

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
$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 5.252.715	$ 840.600	$ 210.300	$ 365.700	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.900	$ 6.800	$ 1.633.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 03:36:11 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080749522

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 16/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SAS	**Nombre Sucursal**	241825	**Código Sucursal**	00325
Documento	NI900597433	**Dirección**	AV. CARRERA 9 #113 - 87		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3144051011		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	LANDAZABAL CASTELLANOS JOSE DANIEL	**Identificación**	CC 1010199897		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1116498259	JESSY VIVIANA MARTINEZ CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300	$ 2.300	$ 544.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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