

M20241216AF004009 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

FECHA: 16 Diciembre 2024

Asunto: TRAMITE PARA PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE CONTRATO OC132581 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MMTO BASICO UT EASY CLEAN

Por medio de la presente, me permito enviar la documentación para el cuarto pago del contrato OC132581 del Servicio de Aseo y Cafetería

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Factura FUT-189	1
2	Informe de Recibido a Satisfacción	6
3	Entrada de Servicios	2
4	Certificación Aportes parafiscales y planillas ss	12
5	Informe de Ejecución de la Supervisión	9
6	Informe de Actividades Contratista	34
7	Cufe Dian – Aprobación SIIF NACION	3
TOTAL		67

Cordialmente,

MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
Colaborador
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:

Elaboró: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO

Anexos: Certif Parafiscales Y Planillas Ss Diciembre.Pdf, Entradas Diciembre Easy Clean.Pdf, Formato Recibido A Satisfacción De Diciembre 2024.Pdf, Fact Fut 189 Diciembre Easy Clean.Pdf, Informe Contratista Diciembre Easy Clean.Pdf, Informe De Ejecución De La Supervisión Y Cumplido A Satisfacción Diciembre.Pdf, Siif Y Cufe Fact Fut189.Pdf



DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901.677.435-4
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
4	N° CONTRATO	OC132581
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO CC 63.485.172 de BUCARAMANGA
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$78.586.323,83
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$78.586.323,83)

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a Satisfacción el servicio contratado para el mes de diciembre de 2024
2. Se adjunta factura No. FUT-189 de fecha de expedición 10 de diciembre de 2024
3. Se adjunta listado de personal que labora en la DIVRI, contratista Easy Clean

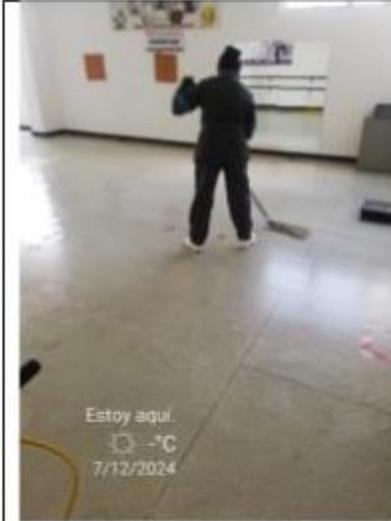
PERSONAL O.C 132581UT EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL			
#	Cargo	NOMBRE	CEDULA
1	COORDINADOR (SUPERVISOR)	ROSA EMMA RAMIREZ MEJIA	52557033
2	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	LUIS FRANCISCO ANABRIA BOADA	7225364
3	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	JACKSONMARTINEZ GONZALEZ	1010043314
4	OPERARIO MANTENIMIENTO CON ALTURAS	BRAYAN SANTIAGO VELASQUEZ FIGUEROA	1001181239
5	OPERARIO MANTENIMIENTO CON ALTURAS CON ALTURAS	RODOLFO CAMARGO OSPINO	88242236
6	OPERARIO AUXILIAR CON ALTURA	DIEGO BARRAGAN RIVERA	5997159
7	OPERARIO AUXILIAR CON ALTURAS	JOSE VICENTE SUAREZ	1050220034
8	OPERARIO AUXILIAR SIN ALTURAS	URIEL ALVARADO	79468295
9	OPERARIO AUXILIAR SIN ALTURAS	JESUS EDUARDO VARGAS NIETO	1000120499
10	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	ANGELA MARCELA PINEDA CUERVO	53152608
11	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	BRIYIL MUÑOS VALENCIA	1026276734
12	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	CLAUDINA PRIETO RIO	20485311
13	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	DIANA MARCELA SANCHE SILVA	53134874
14	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	DORA CRISTINA VANEGAS CRISTANCHO	52300199
15	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	EVA TULIA CIFUENTES PEDRAZA	51834635
16	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	ANA RUBIELA MOSQUERA MORENO	52620023
17	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	GLORIA TERESA MIGUE FUQUEN	52663585
18	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LEIDY JOHANNA RAMIREZ MONTOYA	1111337311
19	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LUZ DARY RINCON SILVA	52282422
20	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	JENNY JOHANNA AVILA LADINO	1023903890
21	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LUZ MERY CABALLERO BARBOSA	52766594
22	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	MARTHA ISABEL ROBLES CASTAÑEDA	52186839
23	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUBIA RAMIREZ OSORIO	51986789
24	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	OLGA PATRICIA NOVOA CARDENAS	52755823
25	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	PAOLA ANDREA CUBIDES RUIZ	1030582657
26	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	ANA LUYI AGUILLON LOPEZ	52011358

13

4. Se adjunta evidencia fotográfica de las labores realizadas durante el mes de diciembre de

2024

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE BRIGADAS REALIZADAS LOS SABADOS MES DICIEMBRE



REGISTROS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-013
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE INSUMOS A CAFETERIAS EN EL MES DE DICIEMBRE ESTOS PRODUCTOS SE ENTREGAN SEMANAL





1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

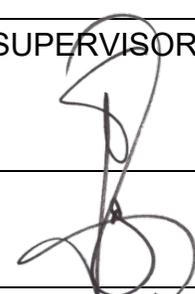
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

14

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

	FORMATO	Código: GF-F-013 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

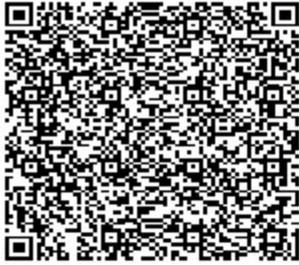
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ETAPA</th> <th style="width: 50%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">3. Descripción De Bienes Tangibles</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 15%;">MARCA</th> <th style="width: 15%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> <th style="width: 30%;">VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>		Finalizado <input type="checkbox"/>		DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)															
ETAPA	VALOR																										
En proceso <input type="checkbox"/>																											
Finalizado <input type="checkbox"/>																											
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)																							
15	FIRMA DEL SUPERVISOR TS20. MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO																										
	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO GELBER DARIO SANDOVAL BLANCO																										
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C. diciembre de 2024																									

SP. Rd. Sandoval



DIVRI
 Rad No. F20241212AF000739
 Folios: 1 Anexos: 0
 Fecha: 12/12/2024 09:04:07
 Rem: UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP -

DIVRI



Union Temporal
 easyclean AP

901.677.435

Diagonal 74 Bis No 20B - 74 Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA

No. FUT 189

Fecha y hora de emisión

2024-12-10
 15:34:06-05:00

CUFE: 8afaaf8346d2f50df6c353ddce85e9add95ab6e18ff17a6d32cb9ac7217318b63180152b349223b2631436f10c102cc2

Señores : DIRECCION DE VETERANOS REHABILITACION INCLUSIVA

Nit : 900894833

Dirección : CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Ciudad : BOGOTÁ Centro Costo : 2023

Teléfonos : 3164536998 Forma de Pago : A 30 DIAS

Fecha Factura	Fecha vencimiento
Dia / Mes / Año	Dia / Mes / Año
10 / 12 / 2024	09 / 01 / 2025

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO	17	0	2,465,868.00	41,919,756.00
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1	0	2,465,868.00	2,465,868.00
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	1	0	2,465,868.00	2,465,868.00
JARINERO	1	0	2,465,868.00	2,465,868.00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	2	0	2,465,868.00	4,931,736.00
OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	2	0	2,465,868.00	4,931,736.00
OPERARIO AUXILIAR	2	0	2,465,868.00	4,931,736.00
JARDINERIA	1	0	923,410.98	923,410.98
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1	0	1,338,629.25	1,338,629.25
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	0	3,854,456.85	3,854,456.85
AIU 10%	1	19	7,022,906.51	7,022,906.51
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN OC132581 #515-01-13;OC132581;martha.santander@divri.gov.co#5 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024				

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 9478681195	Subtotal	77,251,971.59
PARTICIPACION PATRIMONIAL DE LA UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, EASYCLEAN NIT. 860.522.931-2 PARTICIPACION 75%, AP ASEO PROFESIONAL SAS NIT 901.643.083-9 PARTICIPACION 25%. No.18764069105274 de 17/04/2024 por la vigencia de 24 meses con numeración del FUT 101 al FUT 500.	+ IVA	1,334,352.24
	Total Valor Factura	78,586,323.83
RÉGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTÁ TARIFA 9.66 X 1.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA. el incumplimiento del pago causara intereses de mora a la tasa legal autorizada por la superintendencia, esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación.	- Rete. Fuente	140,458.13
	- Retención IVA	200,152.84
	- Retención I.C.A	67,841.28
Son: Setenta y ocho millones ciento setenta y siete mil ochocientos setenta y un pesos con 58	Neto a pagar	78,177,871.58



Grupos & Estrategia en servicios

www.easyclean.com.co
 Diagonal 74 Bis No 20B - 74 Pbx (4571) 74 a 2060, CMC 2
 Línea Nacional 01 8000 160 328 Bogotá, Colombia



Sistema de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
 www.tuv.com ID: 010240211





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003534449-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 13.12.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO	NIT 0901677435	CODIGO	No. PEDIDO 4500507132	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO.04 / FACTURA: FUT189 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,CA		1,00	UN	8.357.258,75	8.357.258,75

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL 5-12-24. 13-12-24
Concepto	SUMINISTRAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS.
Contrato	✓ OC132581 DE 2024 MDN-VVGSED-DIVRI
Valor parcial Supervisor	✓ Pago Valor de \$ \$78.586.323,83 ✓ MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO CC 63.485.172
Cuenta de cobro Radicado	✓ Factura: FUT 189 por valor de \$ 78.177.871.58 ✓ Radicado: 739 12-12-24
Reconocimiento del servicio	✓ Recon: 5003534449 Por valor de \$ 8.357.258,75 ✓ Recon: 5003534450 Por valor de \$ 70.229.065,08
CUFE	Factura validada por la DIAN el: 10/12/2024 15:34:07
SIIF Y SECOP	Se evidencia el registro de la información al sistema.

SPR. GELBER SANDOVAL
Reconocimiento del Servicio

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR

TOTALES

8.357.258,75

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- SETENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003534450-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 13.12.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO	NIT 0901677435	CODIGO	No. PEDIDO 4500507132	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PAGO NO.04 / FACTURA: FUT189 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,CA		1,00	UN	70.229.065,08	70.229.065,08

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL 5-12-24. 13-12-24
Concepto	SUMINISTRAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS.
Contrato	✓ OC132581 DE 2024 MDN-VVGSED-DIVRI
Valor parcial	✓ Pago Valor de \$ \$78.586.323,83
Supervisor	✓ MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO CC 63.485.172
Cuenta de cobro	✓ Factura: FUT 189 por valor de \$ 78.177.871.58
Radicado	✓ Radicado: 739 12-12-24
Reconocimiento del servicio	✓ Recon: 5003534449 Por valor de \$ 8.357.258,75 ✓ Recon: 5003534450 Por valor de \$ 70.229.065,08
CUFE	Factura validada por la DIAN el: 10/12/2024 15:34:07
SIIF Y SECOP	Se evidencia el registro de la información al sistema.

SPR. GELBER SANDOVAL
Reconocimiento del Servicio

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR

TOTALES

70.229.065,08

MONTO: SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	
2	IDENTIFICACIÓN	901.677.435-4	
3	CONTRATO N°	OC132581	
4	NÚMERO DE PAGO	4	
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
6	CRP: 43524	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA	
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	02.09.2024	
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	15.02.2025	
9	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
10	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$314.345.295,34
		+ Valor Adiciones	\$124.952.254.93
		- Valor Reducciones	
		Valor Total del Contrato (\$)	\$439.297.550,27
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN	
12	FORMA DE PAGO: El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$78.586.323,83	

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

14	PERIODO	Diciembre
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 0121019086
17	ENTIDAD FINANCIERA	SCOTIABANK COLPATRIA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Servicios entregados / total contrato \$311.869.522,40 / 439.297.550,27 = 70.90%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Servicios entregados / total contrato \$311.869.522,40 / 439.297.550,27 = 70.90%

20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th style="text-align: center;">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>El contratista UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, prestó debidamente para el mes de diciembre el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento básico. En vista de esta obligación, suministró el personal de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en la Orden de compra, con el siguiente personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora: 1. • Aseo y cafetería:17. • Jardinería:2 • Mantenimiento Básico:6 • Total-----:26 Personas <p>Se realizo la revisión de la planilla de los parafiscales de los funcionarios que prestan el servicio en la DIVRI, y la inspección de la dotación y el uso de estos, el pago de los salarios se realizó sin novedad, igualmente recibimos certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, emitido por el revisor fiscal.</p> <p>Se anexa informe con las actividades desarrolladas en el mes por el contratista, con evidencias de labores, tablas y registro fotográfico.</p> <p>Con el personal que integra este contrato se atendieron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brigadas de aseo • Organización eventos • Arreglos locativos </td> </tr> </tbody> </table>	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>El contratista UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, prestó debidamente para el mes de diciembre el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento básico. En vista de esta obligación, suministró el personal de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en la Orden de compra, con el siguiente personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora: 1. • Aseo y cafetería:17. • Jardinería:2 • Mantenimiento Básico:6 • Total-----:26 Personas <p>Se realizo la revisión de la planilla de los parafiscales de los funcionarios que prestan el servicio en la DIVRI, y la inspección de la dotación y el uso de estos, el pago de los salarios se realizó sin novedad, igualmente recibimos certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, emitido por el revisor fiscal.</p> <p>Se anexa informe con las actividades desarrolladas en el mes por el contratista, con evidencias de labores, tablas y registro fotográfico.</p> <p>Con el personal que integra este contrato se atendieron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brigadas de aseo • Organización eventos • Arreglos locativos
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS				
<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>El contratista UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, prestó debidamente para el mes de diciembre el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento básico. En vista de esta obligación, suministró el personal de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en la Orden de compra, con el siguiente personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora: 1. • Aseo y cafetería:17. • Jardinería:2 • Mantenimiento Básico:6 • Total-----:26 Personas <p>Se realizo la revisión de la planilla de los parafiscales de los funcionarios que prestan el servicio en la DIVRI, y la inspección de la dotación y el uso de estos, el pago de los salarios se realizó sin novedad, igualmente recibimos certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, emitido por el revisor fiscal.</p> <p>Se anexa informe con las actividades desarrolladas en el mes por el contratista, con evidencias de labores, tablas y registro fotográfico.</p> <p>Con el personal que integra este contrato se atendieron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brigadas de aseo • Organización eventos • Arreglos locativos 				



FORMATO

**INFORME DE EJECUCIÓN
Y CUMPLIDO A
SATISFACCIÓN**

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE 2024

			<p>Anexo a este documento está el informe de actividades del contratista, con el registro fotográfico de la evidencias y tabla de funcionarios</p>
		<p>El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.</p>	<p>En las inspecciones semanales propias de la supervisión de este contrato, se comprobó que todos los funcionarios del contratista, que prestan el servicio en las instalaciones de la DIVRI cuentan con la dotación estipulada en la ley, para las mujeres es: pantalón, camisa, moño con malla y zapatos. En el caso de los señores de mantenimiento tiene el uniforme con los elementos de protección personal: Pantalón y camisa (Dril) y botas. Estas prendas tienen el distintivo del Contratista como elemento de identificación.</p>
		<p>Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.</p>	<p>En el mes de diciembre, UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL el cual es el contratista de la OC132581 ha cumplido con el suministro del personal, insumos de cafetería y aseo, así como la maquinaria en arriendo.</p> <p>El pedido para el servicio del mes de diciembre se recibe el día 02 de diciembre. La maquinaria está en condiciones de funcionamiento para el desarrollo de las actividades del contrato, siendo de vital importancia para el cumplimiento de los mantenimientos locativos que requiere la DIVRI por necesidad del servicio.</p>
		<p>Facturar de conformidad con lo establecido en la Clausula 11</p>	<p>La factura No.FUT-189 recibida Por un valor de \$78.586.323,83, la cual se revisó y esta correcta en cantidad y valor para los servicios del personal de aseo, cafetería, mantenimiento, arrendamiento de maquinaria, incluido el suministro de insumos y de jardinería especial.</p>
		<p>Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Clausula 11</p>	<p>Se recibió factura (identificada con FUT-189), donde está la liquidación de los servicios recibidos de acuerdo con los precios estipulados en la OC 132581 y el tiempo corresponde desde el 01 al 31 de diciembre del año 2024.</p> <p>Se anexan los documentos soporte, requeridos por la entidad para el proceso de pago de los servicios recibidos de aseo, cafetería y mantenimiento básico.</p>

PERSONAL O.C 132581UT EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL			
#	Cargo	NOMBRE	CEDULA
1	COORDINADOR (SUPERVISOR)	ROSA EMMA RAMIREZ MEJIA	52557033
2	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	LUIS FRANCISCO ANABRIA BOADA	7225364
3	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	JACKSONMARTINEZ GONZALEZ	1010043314
4	OPERARIO MANTENIMIENTO CON ALTURAS	BRAYAN SANTIAGO VELASQUEZ FIGUEROA	1001181239
5	OPERARIO MANTENIMIENTO CON ALTURAS CON ALTURAS	RODOLFO CAMARGO OSPINO	88242236
6	OPERARIO AUXILIAR CON ALTURA	DIEGO BARRAGAN RIVERA	5997159
7	OPERARIO AUXILIAR CON ALTURAS	JOSE VICENTE SUAREZ	1050220034
8	OPERARIO AUXILIAR SIN ALTURAS	URIEL ALVARADO	79468295
9	OPERARIO AUXILIAR SIN ALTURAS	JESUS EDUARDO VARGAS NIETO	1000120499
10	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	ANGELA MARCELA PINEDA CUERVO	53152608
11	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	BRIYIL MUÑOS VALENCIA	1026276734
12	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	CLAUDINA PRIETO RIO	20485311
13	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	DIANA MARCELA SANCHE SILVA	53134874
14	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	DORA CRISTINA VANEGAS CRISTANCHO	52300199
15	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	EVA TULIA CIFUENTES PEDRAZA	51834635
16	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	ANA RUBIELA MOSQUERA MORENO	52620023
17	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	GLORIA TERESA MIGUE FUQUEN	52663585
18	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LEIDY JOHANNA RAMIREZ MONTOYA	1111337311
19	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LUZ DARY RINCON SILVA	52282422
20	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	JENNY JOHANNA AVILA LADINO	1023903890
21	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LUZ MERY CABALLERO BARBOSA	52766594
22	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	MARTHA ISABEL ROBLES CASTAÑEDA	52186839
23	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUBIA RAMIREZ OSORIO	51986789
24	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	OLGA PATRICIA NOVOA CARDENAS	52755823
25	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	PAOLA ANDREA CUBIDES RUIZ	1030582657
26	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	ANA LUYI AGUILLON LOPEZ	52011358

Brigadas realizadas mes de diciembre

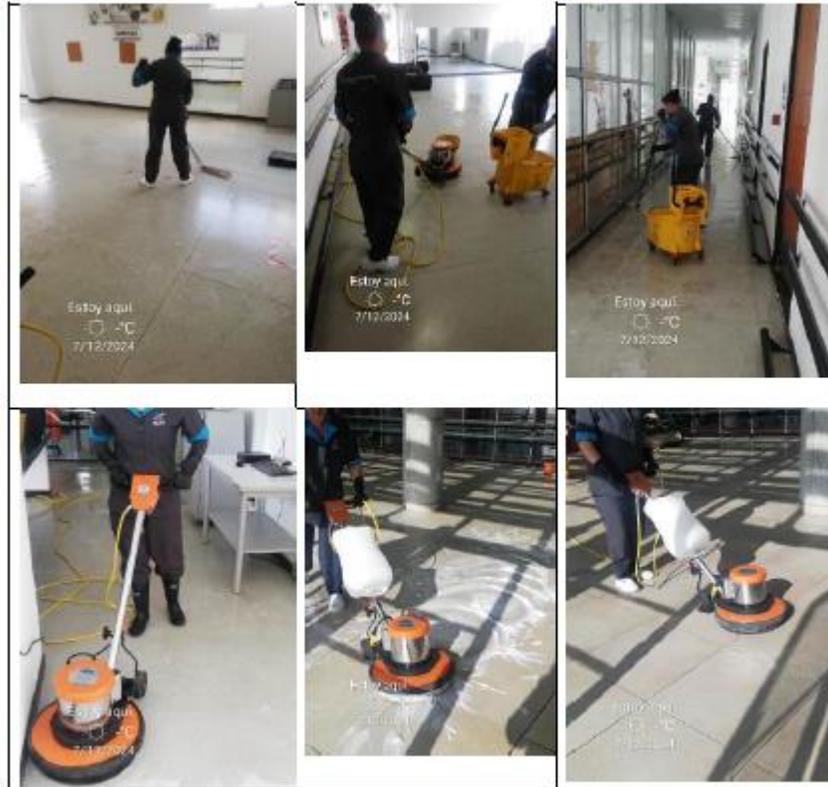
FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

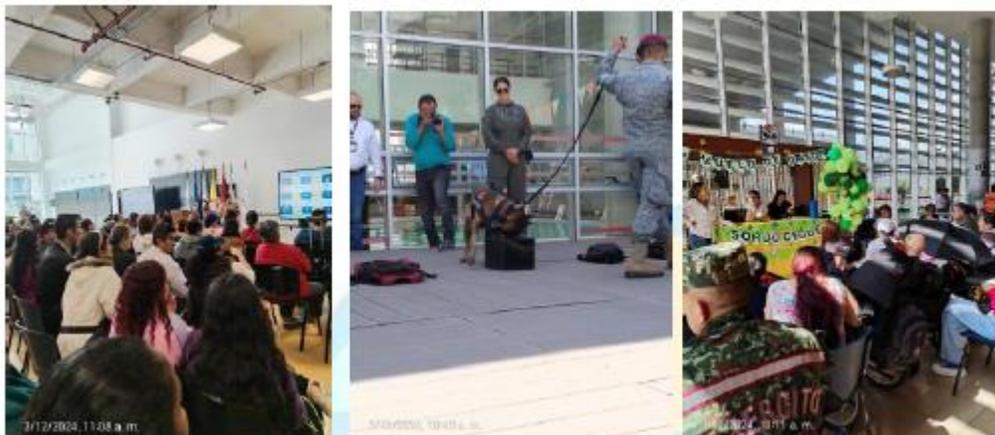
Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

FECHA	AREAS	REALIZADO
07/12/2024	Bloque 1 PISO 2	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorios, en coordinación misional
07/12/2024	Bloque 1 piso 2	Lavado de piso con máquina, limpieza general de escritorios, máquinas
07/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado general de pisos con máquina, en los pasillos grises y el lobby
07/12/2024	Bloque 2 piso 1	Lavado de piso con máquina, pasillo
07/12/2024	Boque 2 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorio, mesa, sala de juntas de veteranos
07/12/2024	Bloque 3 piso 2	Lavado de piso con máquina, limpieza general de escritorios y paredes, en sistemas 3
07/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, en taekwondo,
14/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza general de paredes y espejos, en piscina.
14/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, gimnasio
14/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorios, en apoyo a la gestión.
14/12/2024	Porteria	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorios, limpieza de vidrios.

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE BRIGADAS REALIZADAS LOS SABADOS MES DICIEMBRE



REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE INSUMOS A CAFETERIAS EN EL MES DE DICIEMBRE ESTOS PRODUCTOS SE ENTREGAN SEMANAL



noayeklan AP

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE

FECHA	ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	CANT	MATERIAL UTILIZADO	REALIZADO POR	ANTES	DESPUÉS
02/12/2024	Limpiar Vidrios	Bloque 2 Pis 1	1 14 1	Haragán Limpiavidrios Bayetilla	Diego Baragán Rodolfo Camargo		

FORMATO
**INFORME DE EJECUCIÓN
Y CUMPLIDO A
SATISFACCIÓN**

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17
OCTUBRE 2024

		02/12/2024	Colocar estrellas	Oficina de TICS Bloque 1 Piso 1	N/A	N/A	Diego Barragán Rodolfo Camargo		
		02/12/2024	Colocar Puerta	Baño Hombres Contiguo al auditorio	4 1 1	Tornillos Taladro Destornillador	Diego Barragán Rodolfo Camargo		
		02/12/2024	Pintar rejillas	Sótano	1 1 1 1/2	Esmalte Blanco Pistola Compresor Thiner	Santiago Velásquez Vicente Suárez		
		04/12/2024	Pintar Foso de Ascensores	Ascensor No 6	1/4 1 1	Sikafil Rodillo de 3" Brocha de 3"	Diego Barragán Rodolfo Camargo		
		04/12/2024	Pintar Foso de Ascensores	Ascensor No 8	1/4 1 1	Sikafil Rodillo de 3" Brocha de 3"	Diego Barragán Rodolfo Camargo		

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

21	<p><u>Anexos</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se anexa documento soporte factura No. FUT-189 del 10 de diciembre de 2024 2. Se adjunta evidencia fotográfica de las actividades realizadas por el contratista en el mes de diciembre de 2024 3. Entradas de servicios No. 5003534449-2024 y 5003534450-2024 4. Se adjunta Cufe Dian y aprobación siif nación 5. Recibido a Satisfacción 6. Certificación de aportes parafiscales y planillas de seguridad social 7. Informe de actividades del contratista mes de diciembre 8. Formato de Liberación de saldo vigencia 2024 <p>NOTA: La liberación de saldo para esta vigencia obedece a que el contrato se inició el día 02 de septiembre de 2024 por ende el valor de \$2.475.772,94 quedo pendiente del día 01</p>	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
	CARGO DEL SUPERVISOR	TS20
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá, diciembre de 2024



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio - Meta, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) con destino a **DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"** según orden de compra No 132581.

Cordialmente

LEONARDO LOZANO LOZANO
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio - Meta
Tarjeta Profesional No 46628-T

www.easyclean.com.co

Diagonal 74 Bis # 20B – 29 PBX (+57) 60 1 7432060 Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 10 328 Bogotá, Colombia



Gestores & Estrategas en servicios





CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo KELLY JANETH GOMEZ MOSQUERA identificado cedula No 1.121.914.915. de VILLAVICENCIO, en mi calidad de revisor fiscal de la compañía APASEO PROFESIONAL S.A.S. con NIT No. 901.643.083 - 9 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) con destino a **DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"** según orden de compra No 132581.

Cordialmente

KELLY JANETH GOMEZ MOSQUERA
C.C. No. 1.121.914.915. de VILLAVICENCIO
Tarjeta Profesional No 227337-T





Union Temporal
easyclean AP

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS identificado cedula No 26.563.281 de Bogotá - Cundinamarca, en mi calidad de representante legal de la compañía UNION TEMPORAL_EASYCLEAN_ASEO PROFESIONAL con NIT No. 901.677.435 - 4 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) con destino a **DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"** según orden de compra No 132581.

Cordialmente

Gloria Aminta Ordoñez de Mateus
C.C. No. 26.563.281 de Bogotá – Cundinamarca
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677435	4	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT EASYCLEAN Y AP	DG 74 BIS N 208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1112762889	9478681195	E	2024/12/09	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$36,900,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes

SUCURSAL: UT EASYCLEAN Y AP (24 Afiliados)										\$31,465,051	\$5,036,500		\$31,465,051	\$1,260,700		\$31,465,031	\$1,151,500		\$31,465,051	\$653,400	\$0	\$0	\$8,102,100										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (24 Afiliados)										\$31,465,051	\$5,036,500		\$31,465,051	\$1,260,700		\$31,465,031	\$1,151,500		\$31,465,051	\$653,400	\$0	\$0	\$8,102,100										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)										\$31,465,051	\$5,036,500		\$31,465,051	\$1,260,700		\$31,465,031	\$1,151,500		\$31,465,051	\$653,400	\$0	\$0	\$8,102,100										
1	CC	52011358	AGUILON ANA						X						25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
2	CC	52011358	AGUILON ANA							X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
3	CC	79468295	ALVARADO URIEL						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$54,700	29	\$0	\$0	\$356,400
4	CC	79468295	ALVARADO URIEL							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
5	CC	52766594	CABALLERO LUZ						X						231001	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
6	CC	52766594	CABALLERO LUZ							X					231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
7	CC	88242236	CAMARGO RODOLFO						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$0	\$0	\$389,200
8	CC	88242236	CAMARGO RODOLFO							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
9	CC	51834635	CIFUENTES EVA						X						25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
10	CC	51834635	CIFUENTES EVA							X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
11	CC	1030582657	CUBIDES PAOLA						X						230301	20	\$866,667	\$138,700	EPS005	20	\$866,667	\$34,700	CCF24	20	\$866,667	\$34,700	20	\$866,667	\$9,100	20	\$0	\$0	\$217,200
12	CC	1030582657	CUBIDES PAOLA							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
13	CC	1030582657	CUBIDES PAOLA								X				230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF24	9	\$390,000	\$0	9	\$390,000	\$0	9	\$0	\$0	\$78,000
14	CC	52765711	GIRALDO LUZ						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
15	CC	52765711	GIRALDO LUZ							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
16	CC	1010043314	MARTINEZ JACKSON						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$87,500	29	\$0	\$0	\$389,200
17	CC	1010043314	MARTINEZ JACKSON							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
18	CC	52663585	MIGUEZ GLORIA						X						25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
19	CC	52663585	MIGUEZ GLORIA							X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
20	CC	52620023	MOSQUERA ANA												25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
21	CC	1026276734	MUÑOZ BRIYL						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
22	CC	1026276734	MUÑOZ BRIYL							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
23	CC	52755823	NOVA OLGA						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
24	CC	52755823	NOVA OLGA							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
25	CC	53152608	PINEDA ANGELA						X						230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
26	CC	53152608	PINEDA ANGELA							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
27	CC	20485311	PRIETO CLAUDINA						X						231001	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS008	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
28	CC	20485311	PRIETO CLAUDINA							X					231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
29	CC	1111337311	RAMIREZ LEYDY						X						230301	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF24	26	\$1,126,667	\$45,100	26	\$1,126,667	\$11,800	26	\$0	\$0	\$282,300
30	CC	1111337311	RAMIREZ LEYDY							X					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
31	CC	1111337311	RAMIREZ LEYDY								X				230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS002	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$26,000
32	CC	51986789	RAMIREZ NUBIA						X						230201	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
33	CC	51986789	RAMIREZ NUBIA							X					230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
34	CC	52557033	RAMIREZ ROSA						X						231001	29	\$1,512,863	\$242,100	EPS017	29	\$1,512,863	\$60,600	CCF24	29	\$1,512,863	\$60,600	29	\$1,512,863	\$15,800	29	\$0	\$0	\$379,100
35	CC	52557033	RAMIREZ ROSA							X					231001	1	\$52,168	\$8,400	EPS017	1	\$52,168	\$2,100	CCF24	1	\$52,168	\$0	1	\$52,168	\$0	1	\$0	\$0	\$10,500
36	CC	52282422	RINCON LUZ						X						25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS008	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
37	CC	52282422	RINCON LUZ							X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
38	CC	52186839	ROBLES MARTHA						X						230201	19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF24	19	\$823,333	\$0	19	\$823,334	\$0	19	\$0	\$0	\$164,800
39	CC	52186839	ROBLES MARTHA							X					230201	6	\$260,000	\$41,600	EPS005	6	\$260,000	\$10,400	CCF24	6	\$260,000	\$0	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0	\$52,000
40	CC	52186839	ROBLES MARTHA							X					230201	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	\$17,400
41	CC	52186839	ROBLES MARTHA							X					230201	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCF24	3	\$130,000	\$0	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0	\$26,000
42	CC	7225364	SANABRIA LUIS						X						25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	MIN002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$54,700	29	\$0	\$0	\$356,400
43	CC	7225364	SANABRIA LUIS							X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	MIN002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
44	CC	53134874	SANCHEZ DIANA						X						25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF24	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$1,256,667	\$13,200	29	\$0	\$0	\$314,900
45	CC	53134874	SANCHEZ DIANA							X					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,333	\$0	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$8,800
46	CC	52300199	VANEGAS DORA		</																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677435	4	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT EASYCLEAN Y AP	DG 74 BIS N 208-29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7432060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1112762889	9478681195	E	2024/12/09	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$36,900,300

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					24	\$5,036,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$874,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,456,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,080,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$624,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					23	\$653,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$653,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					23	\$1,151,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	\$1,151,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					24	\$1,260,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$104,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$114,800	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$104,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$677,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$156,300	
TOTAL					24	\$8,102,100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 8 7 0 5 0 6 7 0 5 8 F 6 6 5 9

**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 **KELLY JANETH GÓMEZ MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121914915 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 227337-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 Noviembre de 2024 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227337-T

**KELLY JANETH
GÓMEZ MOSQUERA
C.C. 1121914915**

**RES. INSCRIPCIÓN 320 DEL 07/04/2017
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

231622

244612



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

000065EAE97E206B

**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 **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17342552 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 46628-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 Noviembre de 2024 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



46628-T

**LEONARDO
LOZANO LOZANO
C.C. 17342552**

**RESOLUCION INSCRIPCION 826 FECHA 07/03/96
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Presidente *LOZ* 00054822

Leonardo Lozano Lozano

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

001932

FACTURA FUT 189 APROBACION SIIF - EASY CLEAN DICIEMBRE 2024

SIP24 Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-12-10 15:36:50 Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (15-01-13)

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/12/2024
Fecha final consulta:
Proveedor:
Número de Identificación:
PCI: 15-01-13 - M
HABILITAC

LIMPIAR BUSCAR

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor
No se encontraron resultados.						

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8afaaf8346d2f50df6c353ddce85e9add95ab6e18ff17a6d32cb9ac7217318b63180152b349223b2631436f10c102cc2

Número de Factura: FUT-189

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/12/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: Servicios AIU

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL

Nit del Emisor: 901677435

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTA D.C.

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: LOCALIDAD USAQUEN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: DG 74 BIS 20 B 29

Actividad Económica: 8121

Teléfono / Móvil:

Correo: subgth@easyclean.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS REHABILITACION INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900894833

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 7465555

Correo: martha.santander@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO	ZZ	17,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 41.919.756,00
2	2	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	ZZ	1,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.465.868,00
3	2	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ZZ	1,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.465.868,00
4	2	JARINERO	ZZ	1,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.465.868,00
5	2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	ZZ	2,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.931.736,00
6	2	OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ZZ	2,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.931.736,00
7	2	OPERARIO AUXILIAR	ZZ	2,00	\$ 2.465.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.931.736,00
8	2	JARDINERIA	ZZ	1,00	\$ 923.410,98	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 923.410,98
9	2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	ZZ	1,00	\$ 1.338.629,25	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.338.629,25
10	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1,00	\$ 3.854.456,85	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.854.456,85
11	3	AIU 10%	ZZ	1,00	\$ 7.022.906,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.334.352,24	19.00			\$ 7.022.906,51

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: AIU 10%

Notas Finales

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN OC132581
#\$15-01-13;OC132581;martha.santander@divri.gov.co#\$
COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Datos Totales



Documento generado el:
10/12/2024 15:34:06
Documento validado por la
DIAN:
10/12/2024 15:34:07
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
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 (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	\$
	\$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
	77.251.971,59
IVA	1.334.352,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
	1.334.352,24
Total neto factura (=)	
	78.586.323,83
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP \$ 78.586.323,83

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	140.458,13
Rete IVA	200.152,84
Rete ICA	67.841,28

Numero de Autorización: 18764069105274 Rango desde: 101 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-17

	FORMATO	Página 1 de 4
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Código: DP-F-011
		Versión: 6
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Acta Número	Acta No.04 – RECEPCION INSUMOS DICIEMBRE 2024 – OC132581				
Tema / Asunto	Conteo y validación de Insumos solicitados en la OC132581 para el mes de diciembre 2024				
Fecha	02 de diciembre de 2024	Hora Inicio	07:00	Hora Final	09:00
Lugar	Zona de Descargue DIVRI				

Participantes	
MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO ROSA EMMA RAMIREZ MEJIA	SUPERVISOR CONTRATO OC132581 SUPERVISOR EASY CLEAN PARA LA DIVRI
Invitados	
Ausentes	

Orden del día

*Conteo físico de insumos que se reciben para el cumplimiento del contrato OC132581

Desarrollo

Siendo las 07:00 horas del día 02 de diciembre de 2024 nos reunimos en la zona de descargue de la DIVRI para realizar el conteo físico de los insumos consignados en la OC132581 con tal de verificar cantidades a recibir

No.	Bien	Presentación	Cantidad mensual aprobada	Cantidad recibida
1	Jabón para loza 3 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	2	2
2	Jabón abrasivo (Compra)	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	2	2
3	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	4
4	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	8
5	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	30	30

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos



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

	FORMATO	Página 2 de 4
		Código: DP-F-011
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 6
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

6	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	4
7	Creolina 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml	2	2
8	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
9	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	30	30
10	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	20	20
11	Insecticida 1 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml	2	2
12	Insecticida 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml	2	2
13	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	12	12
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	25	25
15	Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra)	Unidad	10	10
16	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	5	5
17	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	6	6
18	Escoba 1 (Compra)	Unidad	1	1
19	Trapero 2 (Compra)	Unidad	12	12
20	Pads 2 (Compra)	Unidad	5	5
21	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	24	24
22	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	13	13
23	Bolsas plásticas 25 (Compra)	Paquete de mínimo 6	6	6
24	Guantes 1 (Compra)	Par	2	2
25	Guantes 2 (Compra)	Par	20	20

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos."

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



	FORMATO	Página 3 de 4
		Código: DP-F-011
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 6
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

26	Guantes 4 (Compra)	Par	5	5
27	Guantes 6 (Compra)	Caja de mínimo 100 unidades	1	1
28	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	20	20
29	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	10	10
30	Filtro para greca 2 (Compra)	Unidad	5	5
31	Café 1 (Compra)	Libra	120	120
32	Aromática (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	60	60
33	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	55	55
34	Bebida de panela (Compra)	Caja de mínimo 25 sobres	90	90
35	Té (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	35	35
36	Agua potable 1 (Compra)	Botella plástica de mínimo 250 ml	240	240
37	Agua potable 2 (Compra)	Botella plástica de mínimo 500 ml	84	84
38	Agua potable 3 (Compra)	Botella plástica de mínimo 500 ml	24	24
39	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18.9 L	85	85
40	Arrendamiento	- Carro exprimidor de traperero con señales preventivas	17	17
41	Arrendamiento	- Carro de bebidas	7	7
42	Arrendamiento	- Escalera 1 (2 pasos)	3	3
43	Arrendamiento	- Escalera 3 (4 pasos)	2	2
44	Arrendamiento	- Escalera 4 (6 pasos)	2	2
45	Arrendamiento	- Manguera de 50 mts	3	3
46	Arrendamiento	- Greca para tintos 3	4	4
47	Arrendamiento	- Horno microondas de tipo industrial	9	9
48	Arrendamiento	- Aspiradora 2	1	1
49	Arrendamiento	- Lavabridadoras de piso 1	10	10
50	Arrendamiento	- Lavabridadoras de alfombras y tapetes 1	1	1
51	Arrendamiento	- Hidrolavadora industrial	2	2
52	Arrendamiento	- Sonda para inodoro	1	1

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos"



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

 Defensa	FORMATO	Página 4 de 4
	ACTA REUNION DE TRABAJO	
		Versión: 6
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

--

Acuerdos / Compromisos		
Compromiso	Responsable	Fecha

Anexos

Elaborado por:	Revisado por: Rosa Emma Ramirez Mejia
Cargo:	Cargo: Supervisor Easy Clean OC 132581
Fecha:	Fecha: 02 de diciembre de 2024
Firma:	Firma: 

Revisado por:	Aprobado por: Martha Liliana Santander Bueno
Cargo:	Cargo: Supervisor DIVRI OC 132581
Fecha:	Fecha: 02 de diciembre de 2024
Firma:	Firma: 

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos."



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

 Defensa	FORMATO	Página 1 de 1
	CONTROL ASISTENCIA	Código: DP-F-013
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

TEMA Recepcion Insumos GC 132581
GRUPO Logistica
FECHA 02 de Diciembre 2024
HORA 7:00 am.

EXPOSITOR (es) O : _____

MODERADOR(es): _____

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Ts20	Martha Santander	Logistica	Ext 3025	martha.santander@divri.gov.co	
2		Rosa Ramirez	Glean CASM			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos "



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



Union Temporal
easyclean AP

Bogotá, D.C., 31 de diciembre de 2024

Señores:

DIRECCION DE VETERANOS Y DE REHABILITACION INCLUSIVA DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL DIVRI
Att. Martha Liliana Santander Bueno
Supervisor Contrato OC **132581**
E.S.M

ASUNTO: INFORME GESTIÓN DICIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA 132581

Por medio de la presente acta, me permito relacionar las actividades – novedades presentadas en el marco de la ejecución de la orden de compra **132581** entre Unión temporal Easyclean Aseo Profesional y DIVRI el presente informe tiene como fechas de ejecución durante el mes de diciembre del 2024.

1. Entrega de pedido bajo orden de compra

A continuación, me permito dar reporte de las actividades realizadas por el equipo de trabajo durante el mes de diciembre del 2024

Recurso humano asignado a la ejecución del contrato



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

PERSONAL O.C 132581UT EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL			
#	Cargo	NOMBRE	CEDULA
1	COORDINADOR (SUPERVISOR)	ROSA EMMA RAMIREZ MEJIA	52557033
2	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	LUIS FRANCISCO ANABRIA BOADA	7225364
3	JARDINERO TIEMPO COMPLETO	JACKSONMARTINEZ GONZALEZ	1010043314
4	OPERARIO MANTENIMIENTO CON ALTURAS	BRAYAN SANTIAGO VELASQUEZ FIGUEROA	1001181239
5	OPERARIO MANTENIMIENTO CON ALTURAS CON ALTURAS	RODOLFO CAMARGO OSPINO	88242236
6	OPERARIO AUXILIAR CON ALTURA	DIEGO BARRAGAN RIVERA	5997159
7	OPERARIO AUXILIAR CON ALTURAS	JOSE VICENTE SUAREZ	1050220034
8	OPERARIO AUXILIAR SIN ALTURAS	URIEL ALVARADO	79468295
9	OPERARIO AUXILIAR SIN ALTURAS	JESUS EDUARDO VARGAS NIETO	1000120499
10	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	ANGELA MARCELA PINEDA CUERVO	53152608
11	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	BRIYIL MUÑOS VALENCIA	1026276734
12	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	CLAUDINA PRIETO RIO	20485311
13	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	DIANA MARCELA SANCHE SILVA	53134874
14	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	JENNY ANDREA CONTRERAS	1026298678
15	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	EVA TULIA CIFUENTES PEDRAZA	51834635
16	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	ANA RUBIELA MOSQUERA MORENO	52620023
17	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	GLORIA TERESA MIGUE FUQUEN	52663585
18	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LEIDY JOHANNA RAMIREZ MONTOYA	1111337311
19	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LUZ DARY RINCON SILVA	52282422
20	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	JENNY JOHANNA AVILA LADINO	1023903890
21	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	LUZ MERY CABALLERO BARBOSA	52766594
22	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	MARTHA ISABEL ROBLES CASTAÑEDA	52186839
23	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUBIA RAMIREZ OSORIO	51986789
24	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	OLGA PATRICIA NOVOA CARDENAS	52755823
25	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	PAOLA ANDREA CUBIDES RUIZ	1030582657
26	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	ANA LUYI AGUILLON LOPEZ	52011358





Union Temporal
easyclean AP

BRIGADAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE

FECHA	AREAS	REALIZADO
21/12/2024	Bloque 1 PISO 1	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorios, y de equipos en cuarto de control.
21/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza general de escritorios, en oficina de habilidades sociales.
21/12/2024	Bloque 3 piso 2	Lavado general de pisos con máquina, limpieza de sillas, en el aula 8
21/12/2024	Bloque 3 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorios, en la oficina de logística.
21/12/2024	Boque 3 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorio, en la oficina apoya a logística.
21/12/2024	Bloque 2 piso 3	Lavado de piso con máquina, limpieza general de cocinas, lavado de baños, en las habitaciones 401,402,403,404.
21/12/2024	Bloque 1 piso 1	Limpieza de vidrios, en el gimnasio 1 piso y restaurante.
28/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza general de paredes, lavado general de baños, en la piscina.
28/12/2024	Bloque 1 piso 2	Lavado de piso con Máquina, limpieza de escritorios, en sistemas.
28/12/2024	Bloque 1 piso 2	Lavado de piso con máquina, limpieza de bibliotecas y libros, en la biblioteca.





Union Temporal
easyclean AP

28/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza de escritorios, en la oficina de relacionamiento con el ciudadano.
28/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza general de escritorios, en la oficina atención al ciudadano.
28/12/2024	Bloque 1 piso 1	Lavado de piso con máquina, limpieza general de escritorios.
28/12/2024	Bloque 2 piso 4	Lavado de pasillo con máquina, se termina el aseo del bloque 2 piso 4 alojamientos.
28/12/2024	Bloque 2 piso 3	Lavado de piso con máquina, limpieza general de cocina, lavado de baño, en la habitación 401, empezamos a realizar el aseo en el 4 piso del bloque 2 alojamientos

EVENTOS REALIZADOS MES DE DICIEMBRE

Fecha	EVENTOS	LUGAR
16/12/2024	Novena navideña, grupo de rehabilitación inclusiva.	Lobby
17/12/2024	Novena navideña, grupo de prestaciones.	Lobby
18/12/2024	Día blanco (correo de la gratitud).	Lobby y la rotonda
19/12/2024	Novena navideña, grupo de bienestar	Lobby
20/12/2024	Novena navideña, grupo de veteranos	Lobby
23/12/2024	Novena navideña, grupo administrativo.	Lobby
23/12/2024	Clausura de taekwondo	auditorio
24/12/2024	Novena navideña grupo financiera	lobby
26/12/2024	Consejo superior de la salud.	Sala de juntas de veteranos bloque2 piso1.





Union Temporal
easyclean AP

Consumo de café eventos realizados mes de diciembre

16/12/2024	30 libras
-------------------	------------------

CONSUMO DE CAFÉ POR CAFETERIA MES DE DICIEMBRE

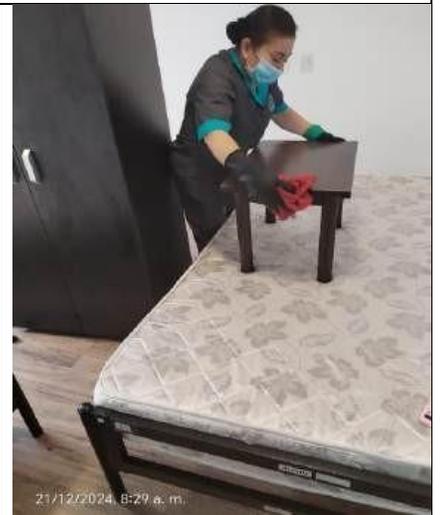
FECHA	CAFETERIA	CONSUMO
16/12/2024	Cafetería 3 piso	20 libras
16/12/2024	Cafetería 2 piso	25 libras
16/12/2024	Cafetería 1 piso	30 libras





Union Temporal
easyclean AP

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE BRIGADAS REALIZADAS LOS SABADOS MES DICIEMBRE



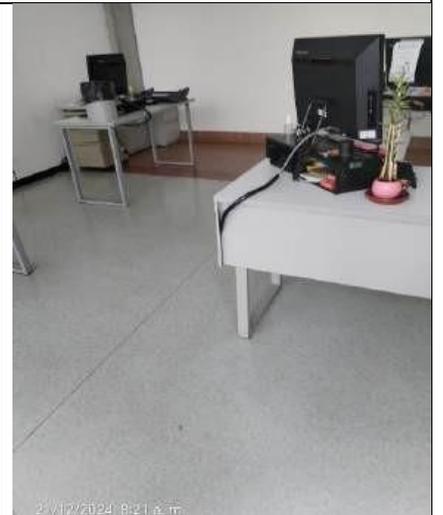
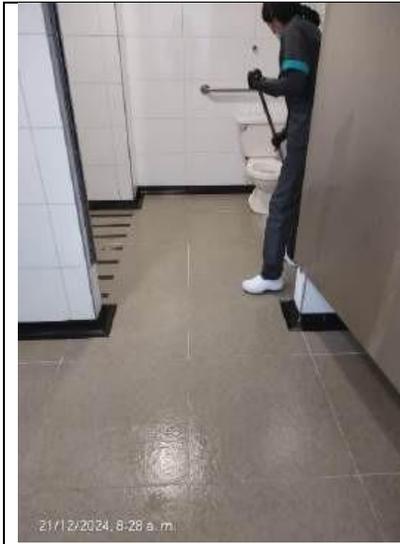
Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



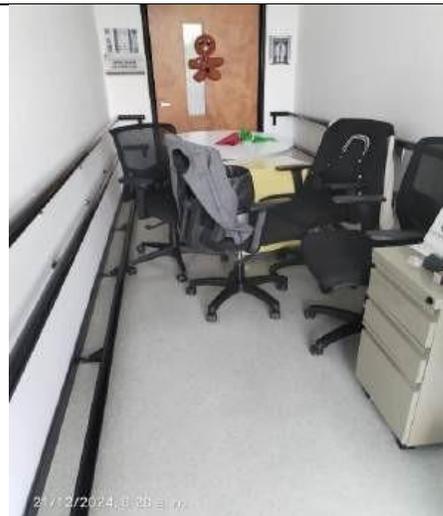
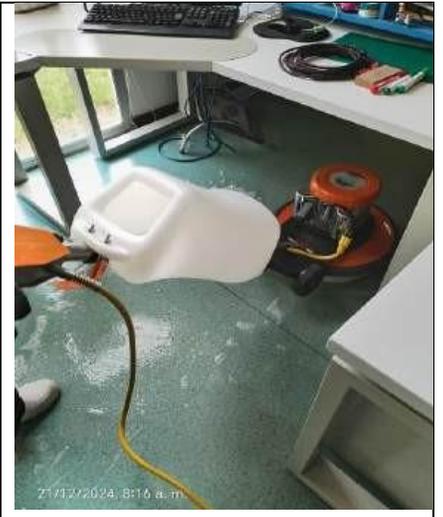
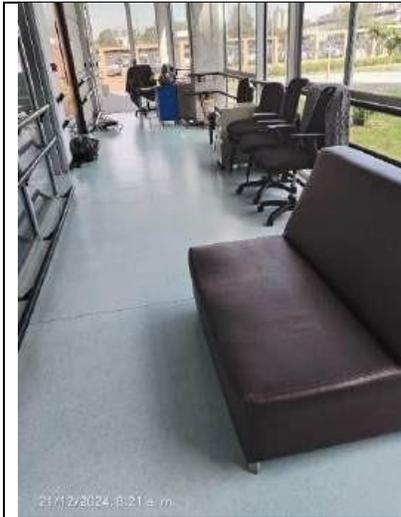
Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



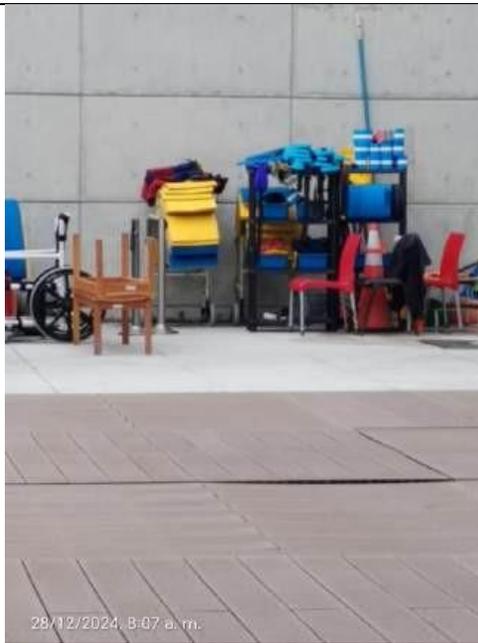
Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



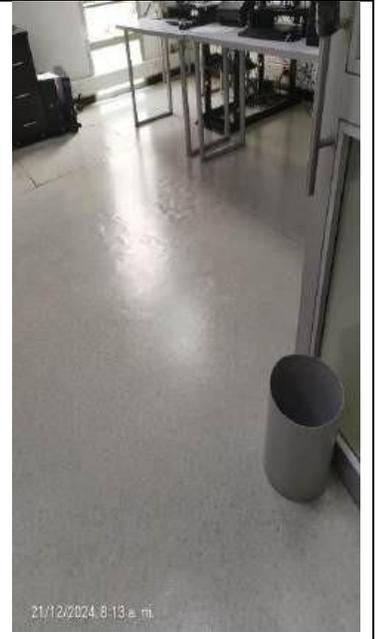
Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



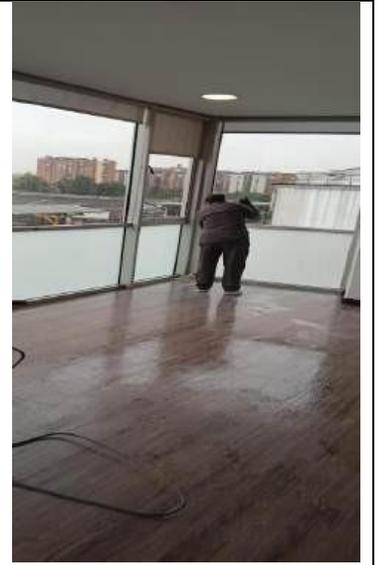
Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

REGISTRO FOTOGRAFICO E EVENTOS REALIZADOS MES DE DICIEMBRE



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE INSUMOS PARA LAS CAFETERIA

ESTOS INSUMOS SE ENTREGAN SEMANAL



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP



REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CAFETERIA Y MAQUINAS



Gestores & Estrategas en servicios

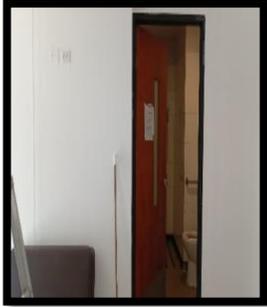
Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

REGISTRO MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	CANT	MATERIAL UTILIZADO	REALIZADO POR	ANTES	DESPUÉS
Colocar manija de closet	Hab. 402 Bloque 2	1 1	Manija de closet Taladro	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Pintar Alojamiento	Hab. 402 Bloque 2	½	Cuñete de pintura tipo 1	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Cambiar tapa	Hab. 402 Bloque 2	1 1	Destornillador Tapa	Rodolfo Camargo Diego Barragán		



Gestores & Estratagos en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

Colocar guarda escoba	Hab. 402 Bloque 2	½ 50c m 1	Pegadit Guarda escoba Martillo	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Pintar Alojamiento	Hab. 402 Bloque 2	¼	Cuñete de pintura tipo 1	Rodolfo Camargo Diego Barragán		* 
Colocar guarda escoba	Hab. 402 Bloque 2	4 1.10 m 1	Puntillas Guarda escoba Martillo	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Pegar esquinero	Hab. 402 Bloque 2	¼	Silicona	Rodolfo Camargo Diego Barragán		



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

<p>Instalar rejillas</p>	<p>Bloque 1 Piso 2</p>	<p>70 1 1</p>	<p>Tornillos Taladro Escalera</p>	<p>Santiago Velásquez Vicente Suárez</p>		
<p>Pintar Alojamiento</p>	<p>Hab. 404 Bloque 2</p>	<p>¼</p>	<p>Cuñete de pintura tipo 1</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Acompañamiento a Colocar extintores</p>	<p>DIVRI</p>	<p>1</p>	<p>Carro de carga</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		



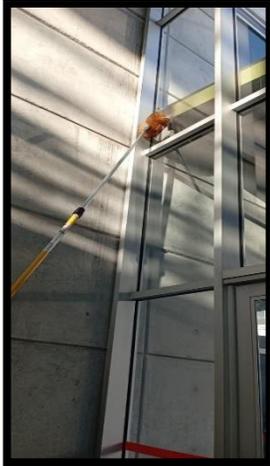
Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

Quitar telaraña	Piscina	1	Plumero	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Descargar andamio	Sótano	1	Carro de carga	Rodolfo Camargo Diego Barragán Vicente Suárez Uriel Alvarado		
Recoger colombinas	Parqueadero	N/A	N/A	Vicente Suárez		



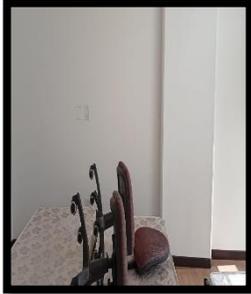
Gestores & Estratagos en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

<p>Resanar humedad bajo placa</p>	<p>Sótano</p>	<p>1 kilo 1 1</p>	<p>Sika Monotop 108 Escalera Llana</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Recoger pasacables</p>	<p>Zona de descargue</p>	<p>1</p>	<p>Carro de carga</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Pintar Alojamiento</p>	<p>Hab. 405 Bloque 2</p>	<p>¼</p>	<p>Cuñete de pintura tipo 1</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		



Gestores & Estratagos en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

Retirar bombillos	Sótano	1	Carro de carga	Vicente Suárez		
Reparar luminaria	Sauna Bloque 1 Piso 1	1 1	Escalera Destornillador	Vicente Suárez		
Pintar Alojamiento	Hab. 406 Bloque 2	1/4 1 2	Cuñete de pintura tipo 1 Brocha de 3" Rodillo de 9"	Rodolfo Camargo Diego Barragán		



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

Pegar Guarda escoba	Hab. 408 Bloque 2	1 2	Martillo Puntilla de 1"	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Pintar Alojamiento	Hab. 408 Bloque 2	1/4 1 2	Cuñete de pintura tipo 1 Brocha de 3" Rodillo de 9"	Rodolfo Camargo Diego Barragán		
Aplicar soldadura epoxica a bomba	Sótano	1/4	Soldadura epoxica	Vicente Suárez		



Gestores & Estratogas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

<p>Cambiar guarda escoba</p>	<p>Hab. 407 Bloque 2</p>	<p>1.40 m 1 6</p>	<p>Guarda escoba Martillo Puntillas</p>	<p>Vicente Suárez</p>		
<p>Pintar Alojamiento</p>	<p>Hab. 407 Bloque 2</p>	<p>¼ 1 2</p>	<p>Cuñete de pintura tipo 1 Brocha de 3" Rodillo de 9"</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Estucar y lijar techo</p>	<p>Recepción Bloque 1 Piso 1</p>	<p>¼ 1 1</p>	<p>Estuco Plástico Lijadora Lija 150</p>	<p>Diego Barragán Vicente Suárez</p>		



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

<p>Pintar pasillo</p>	<p>Pasillo Piso 4 Bloque 2</p>	<p>¼ 2</p>	<p>Cuñete de pintura tipo 1 Rodillo de 9"</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Cambiar luminaria</p>	<p>Oficina administrativa Bloque 1 Piso 3</p>	<p>1 1 0.30 m</p>	<p>Lampara Led 60*60 Destornilla dor de pala Cinta aislante</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Aplicar soldadura epoxica a bomba</p>	<p>Sótano</p>	<p>¼</p>	<p>Soldadura epoxica</p>	<p>Diego Barragán</p>		



Gestores & Estratagos en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

Ajustar barandas	Piscina Bloque 1 Piso 1	1	Llave expansiva	Santiago Velásquez		
Ajustar brazo y seguro	Puerta de emergencia Bloque 1 Piso 1	1	Destornillador de pala	Santiago Velásquez		
Pintar Alojamiento	Hab. 301 Bloque 2	1/4 2	Cuñete de pintura tipo 1 Rodillo de 9"	Rodolfo Camargo Diego Barragán		



Gestores & Estratagos en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

<p>Pintar Alojamiento</p>	<p>Hab. 303 Bloque 2</p>	<p>¼ 2</p>	<p>Cuñete de pintura tipo 1 Rodillo de 9"</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Ajustar closet</p>	<p>Hab. 303 Bloque 2</p>	<p>1 3</p>	<p>Martillo Puntillas</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		
<p>Ajustar closet</p>	<p>Hab. 303 Bloque 2</p>	<p>1 2</p>	<p>Martillo Puntillas</p>	<p>Rodolfo Camargo Diego Barragán</p>		



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





Union Temporal
easyclean AP

Cordialmente,



Elaborado por
Rosa Emma Ramirez Mejia
Supervisora



Gestores & Estrategas en servicios

Diagonal 74 Bis # 20B - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-2:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	510564024	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500330700510564024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	78.586.323,83	Valor Deducciones:	408.452,00		Valor Neto:	78.177.871,83	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	78.586.323,83	Valor Deducciones	408.452,00	Valor Neto	78.177.871,83	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FUT-189	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-10

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	78.586.323,83	0,00	78.586.323,83				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	140.458,00	140.458,00		
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 %	200.153,00	200.153,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	67.841,00	67.841,00		

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	2024-12-23	78.586.323,83	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)