

	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			CÓDIGO	ADQBS-F-001																																					
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			VERSIÓN	4																																					
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			FECHA	26/01/2024																																					
Dependencia:	620 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					Fecha:	10/06/2026																																				
Pago No:	4		Total de pagos:		6																																						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																																											
Nombre / Razón Social:	CONSORCIO @ C&D			No. Identificación:	901902602-3	Teléfono de contacto:																																					
Naturaleza:	Persona Natural		Persona Jurídica	X	Correo electrónico:	gerenciadarg@gmail.com																																					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																											
Contrato / Convenio No.:	ANT-202512489			Fecha de inicio:	07/01/2026	Plazo de Ejecución:	30/06/2026																																				
Periodo a pagar:	ABRIL DE 2026			N° RP	2288425 - 5026	Requiere informe de actividades:	SI																																				
Departamento	GUAVIARE			Municipio	SAN JOSE DEL GUAVIARE																																						
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR																																											
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT A NIVEL NACIONAL - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE																																										
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO			EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)																																						
INFORME ANEXO																																											
FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)					% de ejecución del contrato / convenio:	63%																																					
Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas																																											
El contratista CONSORCIO @ C Y D prestó de manera óptima durante el periodo de Abril 2026 el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición el personal, bienes y los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en la UGT SAN JOSE DEL GUAVIARE Nota 1: La supervisión al contrato a partir del 1 de febrero de 2026 esta a cargo de la Doctora Karen Helena Almanza Barragan como Subdirectora Administrativa y Financiera. Nota 2: En el presente informe se debe afectar el RP N°5026 por un valor de \$47.134.922,81 para todos los pagos de la vigencia 2026, teniendo en cuenta que inicio el contrato en enero del 2026. Nota 3: En atención a la solicitud del supervisor de la Orden de Compra No.159107, la Entidad procede a su adición y modificación, respaldada mediante el CDP No.5026 con el fin de actualizar los valores de los servicios de personal (operario) y de los bienes asociados al servicio integral de aseo y cafetería. Lo anterior, en concordancia con el boletín del IPC del 8 de enero de 2026 del DANE y los Decretos Nos. 1469 y 1470 de 2025 y 0159 de 2026, aplicando un incremento del 5,10% (IPC) para bienes y servicios especiales, y del 23,11% para el servicio de personal (SMMLV y auxilio de transporte). En consecuencia, se adiciona la Orden de Compra No.159107 sede San José del Guaviare en la suma de \$5.695.558,78 M/CTE, con el fin de cubrir los incrementos señalados.																																											
RECIBIDO A SATISFACCIÓN																																											
En calidad de supervisor del contrato ANT-202512489, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$8.285.240,36). Este valor deberá consignarse en la cuenta de ahorros 009600348347 BANCO DAVIVIENDA S.A.																																											
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																											
<table><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>47.658.644,17</td></tr><tr><td>Adición No.</td><td>\$</td><td>5.695.558,78</td></tr><tr><td>Valor Total:</td><td>\$</td><td>53.354.202,95</td></tr></table>				Valor Inicial:	\$	47.658.644,17	Adición No.	\$	5.695.558,78	Valor Total:	\$	53.354.202,95	<table><tr><th colspan="3">VALOR(ES) PAGADO(S)</th></tr><tr><th>Pago No. 1</th><th>Pago No. 2</th><th>Pago No. 3</th></tr><tr><td>\$ 7.393.205,62</td><td>\$ 8.892.367,15</td><td>\$ 8.892.367,15</td></tr><tr><th>Pago No. 4</th><th>Pago No. 5</th><th>Pago No. 6</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Pago No. 7</th><th>Pago No. 8</th><th>Pago No. 9</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Pago No. 10</th><th>Pago No. 11</th><th>Pago No. 12</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				VALOR(ES) PAGADO(S)			Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	\$ 7.393.205,62	\$ 8.892.367,15	\$ 8.892.367,15	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6				Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9				Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12			
Valor Inicial:	\$	47.658.644,17																																									
Adición No.	\$	5.695.558,78																																									
Valor Total:	\$	53.354.202,95																																									
VALOR(ES) PAGADO(S)																																											
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3																																									
\$ 7.393.205,62	\$ 8.892.367,15	\$ 8.892.367,15																																									
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																									
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9																																									
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																									
<table><tr><td>Total Pagado</td><td>\$</td><td>25.177.939,92</td></tr><tr><td>Saldo Actual</td><td>\$</td><td>28.176.263,03</td></tr></table>				Total Pagado	\$	25.177.939,92	Saldo Actual	\$	28.176.263,03																																		
Total Pagado	\$	25.177.939,92																																									
Saldo Actual	\$	28.176.263,03																																									
<table><tr><td>VALOR A PAGAR:</td><td>\$</td><td>8.285.240,36</td></tr><tr><td>Menos este pago</td><td>\$</td><td>19.891.022,67</td></tr></table>				VALOR A PAGAR:	\$	8.285.240,36	Menos este pago	\$	19.891.022,67																																		
VALOR A PAGAR:	\$	8.285.240,36																																									
Menos este pago	\$	19.891.022,67																																									
% de ejecución financiera del contrato / convenio:						47%																																					

AUTORIZACIÓN DE PAGO

ANEXOS			
Persona natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión		Parafiscales	X
Aporte a salud		RUT (primer pago y/o actualización)	
Aporte ARL		Entrada al almacén	
Producto(s) - Entregable (s)		Factura	X
Informe (s) Adicional (es)		Producto(s) - Entregable (s)	
		Informe (s) Adicional (es)	X

SUPERVISOR 1		SUPERVISOR 2	
Firma:		Firma:	
Nombre:	KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN	Nombre:	
No. Identificación:	20.689.084	No. Identificación:	
Cargo:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cargo:	

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 10-04-2026

Contrato N°. ANT-202512489

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
Clase de contrato	Orden de compra Aseo y Cafetería
Contrato No.	ANT-202512489
Contratista	CONSORCIO @ C Y D
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT A NIVEL NACIONAL - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE
Fecha de suscripción	30/12/2025
Valor inicial del contrato	\$47.658.644,17
Pago No.	CUATRO
Plazo inicial del contrato	30/06/2026
Fecha de inicio	07/01/2026
Fecha de terminación inicial del contrato	30/06/2026
Valor Adición 1	\$5.695.558,78
Prórroga	No aplica (N/A)
Suspensión	No aplica (N/A)
Fecha de reinicio	No aplica (N/A)
Otras modificaciones contractuales	No aplica (N/A)
Total ejecutado	\$ 25.177.939,92
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 28.176.263,03

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
Pago No.	Periodo facturado	Valor
001	ENERO 2026	\$ 7.393.205,62
002	FEBRERO 2026	\$ 8.892.367,15
003	MARZO 2026	\$ 8.892.367,15

3. PERSONAL Y BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	
DESCRIPCIÓN	VALOR MENSUAL
OPERARIOS ASEO Y CAFETERIA	\$3.719.694,63
INSUMOS	\$4.565.545,73

Servicios prestados

El supervisor del Contrato certifica que el operador CONSORCIO @ C Y D, prestó sus servicios a satisfacción de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio Integral de aseo y cafetería IV y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Agencia en la Unidad de Gestión Territorial San José del Guaviare

Nota 1: La supervisión al contrato a partir del 1 de febrero de 2026 está a cargo de la Doctora Karen Helena

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
 Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0
 Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 10-04-2026

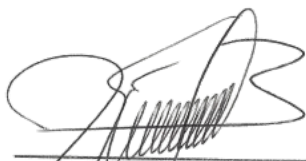
Contrato N°. ANT-202512489

Almanza Barragán como Subdirectora Administrativa y Financiera.

Nota 2: En el presente informe se debe afectar el **RP N°5026** por un valor de **\$47.134.922,81** para todos los pagos de la vigencia 2026, teniendo en cuenta que inicio el contrato en enero del 2026.

Nota 3: En atención a la solicitud del supervisor de la Orden de Compra No.159107, la Entidad procede a su adición y modificación, respaldada mediante el CDP No.5026 con el fin de actualizar los valores de los servicios de personal (operario) y de los bienes asociados al servicio integral de aseo y cafetería. Lo anterior, en concordancia con el boletín del IPC del 8 de enero de 2026 del DANE y los Decretos Nos. 1469 y 1470 de 2025 y 0159 de 2026, aplicando un incremento del 5,10% (IPC) para bienes y servicios especiales, y del 23.11% para el servicio de personal (SMMLV y auxilio de transporte). En consecuencia, se adiciona la Orden de Compra No.159107 sede San José del Guaviare en la suma de \$5.695.558,78 M/CTE, con el fin de cubrir los incrementos señalados.

El contratista presentó factura electrónica No. C&D 1032 de 2026 que corresponde al servicio integral de aseo y cafetería prestado en el periodo del mes de Abril de 2026 correspondiente al pago No. 4, por la suma de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MCTE. (\$8.285.240,36).**



Supervisor del Contrato
KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Apoyo a la supervisión
Shiara Yuliana Sastoque Hurtado

Vobo: Hervy Jiovany Mondragón

Elaboro: Giselth Ramírez

Reviso: Cristian Bohórquez CB



CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.602-3
CR 66 12 58
Tel: (601) 3116223253
Bogotá - Colombia
contabilidadconsorciocyd@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CYD 1032

Señores	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS		
NIT	900.948.953-8	Teléfono	(601) 5185858
Dirección	Cl. 43 #57 41	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 12:05
Expedición	04/06/2026, 12:05
Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	3,324,123.89	3,324,123.89
2	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	4,080,022.99	4,080,022.99

Total items: 2

Valor en Letras:

Ocho millones doscientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por \$ 8,285,240.36

Total Bruto	7,404,146.88
Administración 5.00%	370,207.35
Imprevistos 2.00%	148,082.94
Utilidad 3.00%	222,124.40
IVA 19% AIU	140,678.79
Total a Pagar	8,285,240.36

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causará el interés. Actividad económica 8129 Tarifa 9.66.No somos grandes contribuyentes. No somos auto retenedores del impuesto sobre la renta .
SERVICIO MES ABRIL DE 2026
OC 159107 Z19 GUAVIARE
#\$17-17-00;ANT-202512489;karen.almanza@ant.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTAAHORROS No 009600348347

Porcentaje de participación de los miembros:

DARG SAS BIC - NIT 901.286.735 - 35%
COMPANIA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC - NIT 901.395.175 - 65%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110458728 aprobado en 20260529 prefijo CYD desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: 39e6161161eda50e8fd4603c0ddc090d00d6d2628240b494401600b3e2b5e4ccb03a7701c524a1e4747d90ee308cf7b3

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto13Actualización de oficio

4. Número de formulario141200668726

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9019026023

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialCONSORCIO @ C&D

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 66 12 58

42. Correo electrónicocontabilidadconsorciocyd@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13116223253

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código8121

47. Fecha inicio actividad20241105

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código12

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código71442485255

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI NOX

60. No. de Folios:0

61. Fecha2025-08-25 / 08:11:12AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

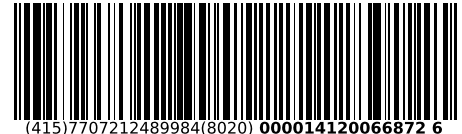
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 20-04-2026 10:17:03AM

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 1 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

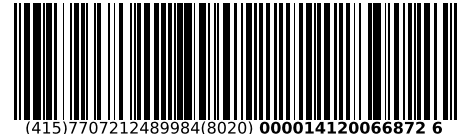
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 6 3 0 9 3 6 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GALINDO	105. Segundo apellido HERRERA	106. Primer nombre DORALY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 9 0 0 4 8 8 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARRIGA	105. Segundo apellido ROMERO	106. Primer nombre JHONATAN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 3 9 5 1 7 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO S.A.S BIC				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 4 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 6 7 3 5	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social DARG SAS - BIC				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 3 5 2 0 2 4 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

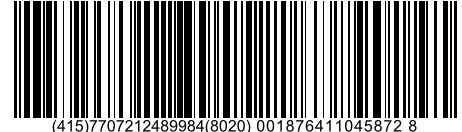
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764110458728



(415)7707212489984(8020) 001876411045872 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 9 0 2 6 0 2

6. DV

3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSORCIO @ C&D

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 66 12 58

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GALINDO HERRERA DORALY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 36309369

1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO @ C&D

997. Fecha formalización

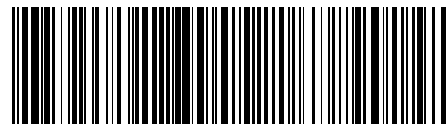
2 0 2 6-0 5-2 9/1 2:0 3:2 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764110458728



(415)7707212489984(8020) 001876411045872 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

11. Razón social

CONSORCIO @ C&D

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento CONSORCIO @ C&D CR 66 12 58							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo CYD	32. Desde el número 1,001	33. Hasta el número 3,000	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

DATOS DEL APORTANTE											DATOS DE LA PLANILLA																												
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL			DIRECCIÓN		TELÉFONO		FAX		PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR																				
NI	901902602	CONSORCIO CYD			CR 66 12 58		6223253				SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF																										
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO		MES	AÑO	MES	AÑO																											
S	B	PRINCIPAL		PPAL	BOGOTÁ D. C.		BOGOTÁ, D.C.		5	2026	4	2026	E	05 05 2026	80467272	Si	No																						
CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS			1				NIT EMPRESA CONVENIO			Todos																									
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad	
1	CC 41241637	ANGEL TIRADO LAURA ROSA		1	0			Si	001	95															30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0		
																																				\$70,100		\$280,200	\$0

PAGADO

CENTRO DE TRABAJO		Todos														
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 41241637	ANGEL TIRADO LAURA ROSA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF68	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$18,300				\$70,100		\$0		\$0

PAGADO



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO @ C & D** con **NIT 901.902.602-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 009600348347

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.602-3**

CERTIFICA QUE:

1. El **CONSORCIO @ C&D** Identificado con NIT. **901.902.602-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. El consorcio se encuentra exonerado del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (2) días del mes Junio de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)
Representante Legal
Consortio @ C&D
NIT: 901.902.602-3

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.
Celular: 3116223253 / 3104687289
Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.602-3**

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO @ C&D** Identificada con NIT. **901.902.602-3** No está obligada a tener revisor fiscal, ya que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en el 2025 deberán tener revisor fiscal las sociedades comerciales que a 31 de diciembre de 2025:

- Posean Activos brutos iguales o superiores a \$ 7.117.500.000 es decir mayor o igual a 5.000 smmlv.
- Posean ingresos brutos iguales o superiores a \$4.270.500.000 es decir mayor o igual a 3.000 smmlv.

De acuerdo con la información anterior se deduce que el consorcio no está obligada.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (2) días del mes Junio de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)
Representante Legal
Consortio @ C&D
NIT: 901.902.602-3

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.
Celular: 3116223253 / 3104687289
Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com

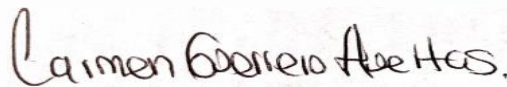


**LA SUSCRITA CONTADORA DEL
CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.599-9**

CERTIFICA QUE:

1. El **CONSORCIO @ C&D** identificada con NIT. **901.902.602-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. El consorcio se encuentra exonerado del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (2) días del mes Junio de dos mil veintiséis (2026).



Carmen Ofelia Guerrero Huertas
C.C 1.056.613.113 de Umbita (Boyacá)
Contador Público

Tarjeta Profesional 231803-T

Consortio @ C&D

NIT: 901.902.602-3

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.

Celular: 3116223253 / 3104687289

Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.613.113**

GUERRERO HUERTAS

APELLIDOS
CARMEN OFELIA

NOMBRES

Carmen Huertas
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1991**

UMBITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

21-ABR-2009 UMBITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0733400-00169432-F-1056613113-20090814 0014950373A 1 30033136

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 8 F C C 9 F A C 7 0 2 4 F 1 6

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 **CARMEN OFELIA GUERRERO HUERTAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1056613113 de UMBITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 231803-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 16 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Agencia Nacional de Tierras

N.I.T. 900948953

ORDEN DE COMPRA

CONSORCIO @ C&D

N.I.T. 901.902.602

CARRERA 66 No 12 - 58

Bogota,

Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO

gerenciadarg@gmail.com

Número de Orden **159107**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **30/12/25**
 Fecha de Vencimiento **30/06/26**
 Comprador **Poliana Grajales Naranjo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coup**
 Supervisor **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
 Teléfono **5185858**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional - Sede San Jose del Guaviare**

Enviar a

Agencia Nacional de Tierras
 Cl. 43 #57 41, Bogotá
 BOGOTÁ BOGOTÁ
 Colombia
 Atte: Whiter Smith Parrado
 Rincon

Facturar a

Agencia Nacional de Tierras
 Cl. 43 #57 41, Bogotá
 BOGOTÁ, BOGOTÁ
 Colombia
 Atte: Poliana Grajales Naranjo
 Cuenta: #901.902.602-3

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.700.125,00	16.200.750,00
2		ays05--Z19 - Jabón para loza 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	27.792,00	166.752,00
3		ays05--Z19 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	6.0	Unidad	6.418,00	38.508,00
4		ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	16.830,00	100.980,00
5		ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11.673,00	70.038,00
6		ays05--Z19 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10.700,00	64.200,00
7		ays05--Z19 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7.782,00	46.692,00
8		ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	6.0	Unidad	0,00	0,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	6.838,00	41.028,00
10	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	0,00	0,00
11	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0,00	0,00
12	ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7.410,00	44.460,00
13	ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	19.042,00	114.252,00
14	ays05--Z19 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10.746,00	64.476,00
15	ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11.024,00	66.144,00
16	ays05--Z19 - Ambientador 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	26.133,00	156.798,00
17	ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8.416,00	50.496,00
18	ays05--Z19 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	39.450,00	236.700,00
19	ays05--Z19 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	39.450,00	236.700,00
20	ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6.628,00	39.768,00
21	ays05--Z19 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2.260,00	13.560,00
22	ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	3.755,00	22.530,00
23	ays05--Z19 - Escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8.836,00	53.016,00
24	ays05--Z19 - Escoba 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0,00	0,00
25	ays05--Z19 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16.412,00	98.472,00
26	ays05--Z19 - Trapero 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	18.184,00	109.104,00
27	ays05--Z19 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6.0	Unidad	9.258,00	55.548,00
28	ays05--Z19 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	6.0	Unidad	13.710,00	82.260,00
29	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	9.470,00	56.820,00
30	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	6.0	Unidad	36.820,00	220.920,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
31		ays05--Z19 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10	6.0	Unidad	41.400,00	248.400,00
32		ays05--Z19 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	6.0	Unidad	41.400,00	248.400,00
33		ays05--Z19 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10.414,00	62.484,00
34		ays05--Z19 - Guantes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10.984,00	65.904,00
35		ays05--Z19 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	63.120,00	378.720,00
36		ays05--Z19 - Papel higiénico 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	69.430,00	416.580,00
37		ays05--Z19 - Toallas para manos 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	527.680,00	3.166.080,00
38		ays05--Z19 - Toallas para manos 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	36.295,00	217.770,00
39		ays05--Z19 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 30	6.0	Unidad	284.040,00	1.704.240,00
40		ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	0,00	0,00
41		ays05--Z19 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	5.936,00	35.616,00
42		ays05--Z19 - Filtro para greca 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	18.234,00	109.404,00
43		ays05--Z19 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	6.0	Unidad	5.050,00	30.300,00
44		ays05--Z19 - Termo para café 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	273.520,00	1.641.120,00
45		ays05--Z19 - Café 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	833.760,00	5.002.560,00
46		ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	178.840,00	1.073.040,00
47		ays05--Z19 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 20	6.0	Unidad	239.860,00	1.439.160,00
48		ays05--Z19 - Aromática de panela (Compra) - 15	6.0	Unidad	102.825,00	616.950,00
49		ays05--Z19 - Bebida de frutas (Compra) - 15	6.0	Unidad	142.020,00	852.120,00
50		ays05--Z19 - Bebida de panela (Compra) - 15	6.0	Unidad	92.505,00	555.030,00
51		ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 25	6.0	Unidad	457.625,00	2.745.750,00
52		ays05--Z19 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10.836,00	65.016,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
53		ays05--Z19 - Balde (Compra) - 2	6.0	Unidad	17.464,00	104.784,00
54		ays05--Z19 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	19.778,00	118.668,00
55		ays05--Z19 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	372.618,00	2.235.708,00
56		ays05--Z19 - Papelera 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	143.616,00	861.696,00
57		ays05--Z19 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0,00	0,00
58		ays05--Z19 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	23.986,00	143.916,00
59		ays05--Z19 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
60		ays05--Z19 - AIU	1.0	Unidad	4.259.038,80	4.259.038,80
61		ays05--Z19 - IVA	1.0	Unidad	809.217,37	809.217,37
						47.658.644,17 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdladino

DANIEL RICARDO LADINO YARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-4:56 p. m.

Objeto:

Contratar el servicio integral deAseo y cafetería para las sedes de la AGENCIANACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional -Sede San Jose del Guaviare

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2



KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN - 20689084



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsmedinat SANDRA MILENA MEDINA TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 30/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 26225 de fecha 2025-11-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	2288425	Fecha Registro:	2025-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	523.721,36	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	523.721,36	Saldo x Obligar:	523.721,36				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	35264386	Nombre:	ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159107/12489	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		523.721,36	0,00						
					Total:	523.721,36	0,00	523.721,36	523.721,36				

Objeto: Contratar el servicio integral deAseo y cafetería para las sedes de la AGENCIANACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional -Sede San Jose del Guaviare

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	523.721,36	523.721,36	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjdrodrig

JESSICA DAYANNA RODRIGUEZ GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

17-17-00

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-09-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5026 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5026	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.134.922,81	Valor Total Operaciones:	5.695.558,78			Valor Actual:	52.830.481,59	Saldo x Obligar:	27.652.541,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35264386	Nombre:	ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
-----------------	----------	---------	----------------------------	--	--	--------	--------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159107/12489	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-06-09	47.134.922,81	5.695.558,78		
Total:						47.134.922,81	5.695.558,78	52.830.481,59	27.652.541,67

Objeto:

Contratar el servicio integral deAseo y cafetería para las sedes de la AGENCIANACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional -Sede San Jose del Guaviare

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	52.830.481,59	27.652.541,67	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

2



KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN - 20689084

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	490444
Número de orden de compra a modificar:	159107

Entidad compradora:	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Nombre del solicitante:	Poliana Grajales Naranjo
Proveedor:	CONSORCIO @ C&D
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-21 15:38:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155443	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 2025	CDP-26225	CDP	26225
155560	Aseo y Cafeteria VF 2026	VF-112125	VF	112125
Nueva	Adición 1	CDP-5026	CDP	5026

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CDP-26225	16200750.00

2	ays05--Z19 - Jabón para loza 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	27792.00	CDP-26225	166752.00
3	ays05--Z19 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	6.0	Unidad	6418.00	CDP-26225	38508.00
4	ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	16830.00	CDP-26225	100980.00
5	ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11673.00	CDP-26225	70038.00
6	ays05--Z19 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10700.00	CDP-26225	64200.00
7	ays05--Z19 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7782.00	CDP-26225	46692.00
8	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
9	ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	6838.00	CDP-26225	41028.00
10	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
11	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
12	ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7410.00	CDP-26225	44460.00
13	ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	19042.00	CDP-26225	114252.00

14	ays05--Z19 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10746.00	CDP-26225	64476.00
15	ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11024.00	CDP-26225	66144.00
16	ays05--Z19 - Ambientador 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	26133.00	CDP-26225	156798.00
17	ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8416.00	CDP-26225	50496.00
18	ays05--Z19 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	39450.00	CDP-26225	236700.00
19	ays05--Z19 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	39450.00	CDP-26225	236700.00
20	ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6628.00	CDP-26225	39768.00
21	ays05--Z19 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2260.00	CDP-26225	13560.00
22	ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	3755.00	CDP-26225	22530.00
23	ays05--Z19 - Escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8836.00	CDP-26225	53016.00
24	ays05--Z19 - Escoba 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
25	ays05--Z19 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16412.00	CDP-26225	98472.00
26	ays05--Z19 - Trapero 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	18184.00	CDP-26225	109104.00
27	ays05--Z19 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6.0	Unidad	9258.00	CDP-26225	55548.00

28	ays05--Z19 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	6.0	Unidad	13710.00	CDP-26225	82260.00
29	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	9470.00	CDP-26225	56820.00
30	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	6.0	Unidad	36820.00	CDP-26225	220920.00
31	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10	6.0	Unidad	41400.00	CDP-26225	248400.00
32	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	6.0	Unidad	41400.00	CDP-26225	248400.00
33	ays05--Z19 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10414.00	CDP-26225	62484.00
34	ays05--Z19 - Guantes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10984.00	CDP-26225	65904.00
35	ays05--Z19 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	63120.00	CDP-26225	378720.00
36	ays05--Z19 - Papel higiénico 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	69430.00	CDP-26225	416580.00
37	ays05--Z19 - Toallas para manos 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	527680.00	CDP-26225	3166080.00
38	ays05--Z19 - Toallas para manos 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	36295.00	CDP-26225	217770.00
39	ays05--Z19 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 30	6.0	Unidad	284040.00	CDP-26225	1704240.00
40	ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
41	ays05--Z19 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	5936.00	CDP-26225	35616.00
42	ays05--Z19 - Filtro para greca 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	18234.00	CDP-26225	109404.00

43	ays05--Z19 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	6.0	Unidad	5050.00	CDP-26225	30300.00
44	ays05--Z19 - Termo para café 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	273520.00	CDP-26225	1641120.00
45	ays05--Z19 - Café 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	833760.00	CDP-26225	5002560.00
46	ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	178840.00	CDP-26225	1073040.00
47	ays05--Z19 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 20	6.0	Unidad	239860.00	CDP-26225	1439160.00
48	ays05--Z19 - Aromática de panela (Compra) - 15	6.0	Unidad	102825.00	CDP-26225	616950.00
49	ays05--Z19 - Bebida de frutas (Compra) - 15	6.0	Unidad	142020.00	CDP-26225	852120.00
50	ays05--Z19 - Bebida de panela (Compra) - 15	6.0	Unidad	92505.00	CDP-26225	555030.00
51	ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 25	6.0	Unidad	457625.00	CDP-26225	2745750.00
52	ays05--Z19 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10836.00	CDP-26225	65016.00
53	ays05--Z19 - Balde (Compra) - 2	6.0	Unidad	17464.00	CDP-26225	104784.00
54	ays05--Z19 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	19778.00	CDP-26225	118668.00
55	ays05--Z19 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	372618.00	CDP-26225	2235708.00
56	ays05--Z19 - Papelera 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	143616.00	CDP-26225	861696.00

57	ays05--Z19 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
58	ays05--Z19 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	23986.00	CDP-26225	143916.00
59	ays05--Z19 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
60	ays05--Z19 - AIU	1.0	Unidad	4259038.80	CDP-26225	4259038.80
61	ays05--Z19 - IVA	1.0	Unidad	809217.37	CDP-26225	809217.37
Total Orden de Compra Actual:						47,658,644.17

Artículos editados y/o agregados

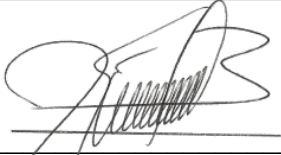
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SMMLV - IPC	1.00	Unidad	5089864.86	CDP-5026	5089864.86
Editado	60	ays05--Z19 - AIU	1.00	Unidad	4768025.29	CDP-26225	4768025.29
Editado	61	ays05--Z19 - IVA	1.00	Unidad	905924.80	CDP-26225	905924.80

Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,089,864.86
Total Editados:	5,673,950.09
Total Sin Editar:	42,590,388.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	53,354,202.95

Detalle o justificación de la aclaración
--

En atención a la solicitud del supervisor de la Orden de Compra No.159107, la Entidad procede a su adición y modificación, respaldada mediante el CDP No.5026 con el fin de actualizar los valores de los servicios de personal (operario) y de los bienes asociados al servicio integral de aseo y cafetería. Lo anterior, en concordancia con el boletín del IPC del 8 de enero de 2026 del DANE y los Decretos Nos. 1469 y 1470 de 2025 y 0159 de 2026, aplicando un incremento del 5,10% (IPC) para bienes y servicios especiales, y del 23.11% para el servicio de personal (SMMLV y auxilio de transporte). En consecuencia, se adiciona la Orden de Compra No.159107 sede San José del Guaviare en la suma de \$5.695.558,78 M/CTE, con el fin de cubrir los incrementos señalados.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Karen Helena Almanza Barragan**

Documento: **20.689.084**



Firma de proveedor

Nombre: **Doraly Galindo Herrera**

Documento: **36309369**

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES

Agencia Nacional de Tierras

Gestión Financiera



CONSORCIO @ C&D - 901902602

CUENTA POR PAGAR

ELABORO	jhoan.alvarezl
RP	2288425 - 5026
CONTRATO	ANT-202512489
SUBTOTAL	\$ 8.144.561,57
VALOR IVA	\$ 140.678,79
TOTAL	\$ 8.285.240,36

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 740.415,00	RETE ICA	8	\$ 5.923,00
BASE RETE FUENTE	\$ 740.415,00	RETE FUENTE	2	\$ 14.808,00
BASE RETE IVA	\$ 140.678,00	RETE IVA	15	\$ 21.102,00
MUNICIPIO		Valor Otros Descuentos		\$ 0,00
FACTURA	CyD 1032	Total Deducciones		\$ 41.833,00
		Valor a Pagar		\$ 8.243.407,36

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 36/100 PESOS MCTE

Nota: CTA 4 DE 6, CTOANT-202512489, RP 5026, PCI 17-17-00, SUPERVISOR KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRALDE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT A NIVEL NACIONAL- SEDE SANJOSE DEL GUA VIARE, PERIODO A PAGAR ABRIL 2026, OC159107, CYD 1032, AIU 740414,69 , RETEICA 8, RETEFUENTE2, RETEIVA 15, NIT 800103180, ID 430391

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHjaalvareJHOAN ALEJANDRO ALVAREZ LORENZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:17-17-00AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Fecha y Hora Sistema:24/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2049626	Fecha Registro:	2026-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5026
Valor Inicial:	8.285.240,36	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	8.285.240,36	Saldo x Ordenar:	8.285.240,36
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	41.833,00	Valor Neto:				8.243.407,36	Valor IVA:	140.678,79	Nro. Cdp:	5026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	92080

TERCERO

Identificacion:	901902602	Razon Social:	CONSORCIO @ C&D						Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	2032626	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:			
---------	---------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC159107	Tipo:	ORDEN DE COMPRA					Fecha:	2026-06-24		
---------	----------	-------	-----------------	--	--	--	--	--------	------------	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.285.240,36	0,00	8.285.240,36	8.285.240,36

Objeto:

PAGO 4 DE 6 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - ABRIL - V26 ID 430391

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-26	Generada	8.285.240,36



Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999



POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	740.415,00	2,000 %	14.808,00	14.808,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	140.678,79	15,000 %	21.102,00	21.102,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	740.415,00	0,800 %	5.923,00	5.923,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HEIDY JEZMITH VELASQUEZ CAMACHO - 52526028