

M20260514AF001864 – 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: LIYIRED TORRES DELGADILLO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 14 Mayo 2026

Asunto: TRAMITE PAGO OC161441/2026 MES DE ABRIL.

Anexos

- 1* Recibo a Satisfacción ABRIL.
- 2* Factura Abril
- 3* Aceptación Factura SIIF.
- 4* Cufe Dian.
- 5* Informe de Actividades.
- 6* Entradas Servicios Almacen-1002418228-1002418
- 7* Informe de Ejecución.
- 8* Parafiscales Abril
- 9* Cedula Representante Legal.
- 10* Cedula Contador.
- 11* Tarjeta Profesional Contador.
- 17* Certificaciones Parafiscales de las empresas.

Cordialmente,

LIYIRED TORRES DELGADILLO
Técnico De Servicios - 14

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA
Revisó:
Elaboró: LIYIRED TORRES DELGADILLO
Anexos:

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ZONE CLEAN
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901902729-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	OC161441/2026
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	LIYIRED TORRES DELGADILLO C.C. 1.109.068.733 Ibagué
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LADIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓNINCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LADIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓNINCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL ABRIL.
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 116.086.457,41
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción:

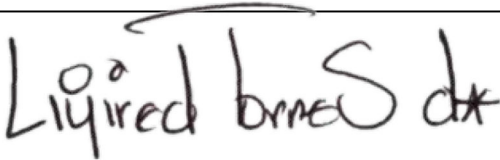
13



Lavado y desinfección de pasillos



	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

14	CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:				
	1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
		☐	☐	N/A	N/A
	2. Clase de servicio al bien Intangibles				
	NOMBRE DEL SERVICIO		FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		VALOR
	Suscripción		N/A		N/A
	Renovación y/o actualización		N/A		N/A
	Mantenimiento		N/A		N/A
	Desarrollos: Se reconocen como Intangible		☐ N/A		
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		☐ N/A		
	ETAPA		VALOR		
	En proceso ☒		\$ 219.277.973		
	Finalizado ☐				
3. Descripción De Bienes Tangibles					
15	LIYIRED TORRES DELGADILLO Supervisor				
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)		NO APLICA		
	FECHA DE EXPEDICIÓN		Bogotá D.C 13 DE MAYO 2026		

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
736bfad72fa56ed1c50b2f9da246f5c00de077aeb50957abf343c894251acd7f5671e0e8b816ba779600d7caf2c17a32

Número de Factura: UTZ-140

Fecha de Emisión: 12/05/2026

Fecha de Vencimiento: 12/06/2026

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ZONE CLEAN

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ZONE CLEAN

Nit del Emisor: 901902729

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8121

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CL 75 # 70 D - 31

Teléfono / Móvil: 3183439506

Correo: contabilidad.utzoneclean@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIóN DE VETERANOS Y REHABILITACIóN INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900894833

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: Calle 21 44-40

Teléfono / Móvil:

Correo: contabilidad.utzoneclean@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Operario de aseo y cafetería	NIU	17,00	\$ 3.324.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 56.510.108,00
2	5	Coordinador	NIU	1,00	\$ 3.324.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.324.124,00
3	11	Jardinero	NIU	2,00	\$ 3.324.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.648.248,00
4	3	Operario de mantenimiento	NIU	4,00	\$ 3.324.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.296.496,00
5	8	Operario auxiliar	NIU	2,00	\$ 3.324.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.648.248,00
6	10	Jardinería	NIU	1,00	\$ 2.140.121,80	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.140.121,80
7	12	Bienes de aseo y cafetería	NIU	1,00	\$ 13.158.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.158.696,00
8	13	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	NIU	1,00	\$ 2.015.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.015.207,00
9	1	Utilidad	NIU	17,00	\$ 332.412,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.073.692,05	19.00			\$ 5.651.010,80
10	5	Utilidad	NIU	1,00	\$ 332.412,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.158,36	19.00			\$ 332.412,40
11	11	Utilidad	NIU	2,00	\$ 332.412,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.316,71	19.00			\$ 664.824,80
12	3	Utilidad	NIU	4,00	\$ 332.412,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.633,42	19.00			\$ 1.329.649,60
13	8	Utilidad	NIU	2,00	\$ 332.412,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.316,71	19.00			\$ 664.824,80
14	10	Utilidad	NIU	1,00	\$ 214.012,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.662,31	19.00			\$ 214.012,18
15	12	Utilidad	NIU	1,00	\$ 1.315.869,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.015,22	19.00			\$ 1.315.869,60
16	13	Utilidad	NIU	1,00	\$ 201.520,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.288,93	19.00			\$ 201.520,70

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: MT2 Contrato de servicios AIU por concepto de: COMPRA Contrato de servicios AIU por concepto de: ARRENDAMIENTO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: TIEMPO COMPLETO Contrato de servicios AIU por concepto de: MT2 Contrato de servicios AIU por concepto de: COMPRA Contrato de servicios AIU por concepto de: ARRENDAMIENTO

Notas Finales

SERVICIO ABRIL 2026 VETERANOS Y REHABILITACIoN ODC. 161441 # \$15-01-13;161441/2026DIVRI;lyired.torres@divri.gov.co# \$

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2026 12:14:04
Documento validado por la
DIAN:
12/05/2026 12:24:05
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	114.115.373,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	114.115.373,68
IVA	1.971.083,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.971.083,73
Total neto factura (=)	116.086.457,41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$116.086.457,41
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764097596546 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-08-26



Factura Electrónica De Venta No

UTZ No. 140

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764097596546 que habilita desde UTZ 1 hasta UTZ 1000. Vence 2027-08-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

UNION TEMPORAL ZONE CLEAN

NIT: 901902729 - 1

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "		FECHA FACTURA
NIT	900894833 9	TELÉFONO	12/05/2026
DIRECCIÓN	Calle 21 44-40	CIUDAD	FECHA VENCIMIENTO
		Bogota D.C.	12/06/2026
FORMA DE PAGO	Credito		

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	17	3.324.124,00	56.510.108,00
2	Coordinador	Tiempo Completo	1	3.324.124,00	3.324.124,00
3	Jardinero	Tiempo Completo	2	3.324.124,00	6.648.248,00
4	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	4	3.324.124,00	13.296.496,00
5	Operario auxiliar	Tiempo Completo	2	3.324.124,00	6.648.248,00
6	Jardinería	mt2	1	2.140.121,80	2.140.121,80
7	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	13.158.696,00	13.158.696,00
8	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	2.015.207,00	2.015.207,00

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

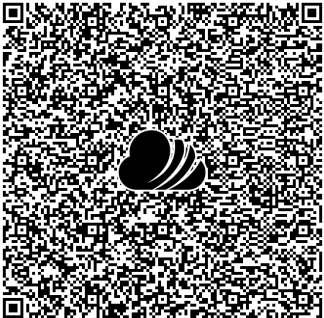
CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	103.741.248,80
UTILIDAD 10%	10.374.124,88
IVA	1.971.083,73
TOTAL DE LA OPERACIÓN	116.086.457,41

Observaciones:

SERVICIO ABRIL 2026
VETERANOS Y REHABILITACIÓN
ODC. 161441

#\$15-01-13;161441/2026DIVRI;liyired.torres@divri.gov.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CL 75 # 70 D - 31 Teléfono 3183439506 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 12:18:58
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Correo Electrónico
servicioalcliente.utzoneclean@gmail.com

Porcentaje de participación de los miembros:
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC - NIT 900.592.281 - 32.5%
PROVEEMOS PLUS SAS - NIT 901.642.350 - 67.5%

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500564046

CONTRATO: 4600265909



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ZONE CLEAN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	13.05.2026
CONTRATO No.	OC161441		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500564046, contrato interno 4600265909 de fecha 13.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500564046	00010	1002418228	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 20				12.345.208,61
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	12.345.208,61

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500564046

CONTRATO: 4600265909



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL ZONE CLEAN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	13.05.2026
CONTRATO No.	OC161441		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500564046, contrato interno 4600265909 de fecha 13.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500564046	00020	1002418237	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 20				103741.248,80
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	103741.248,80

OBSERVACIONES

FIRMAS

	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 ZONE CLEAN		
2	IDENTIFICACIÓN	901902729-1		
3	CONTRATO N°	OC161441/2026		
4	NÚMERO DE PAGO	2		
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
6	CRP: 15526	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA		
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	05 DE MARZO 2026		
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	05 DE DICIEMBRE 2026		
9	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LADIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓNINCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL.		
10	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$1.044.778.116,66	
		+ Valor Adiciones	N/A	
		- Valor Reducciones	N/A	
		Valor Total del Contrato (\$)	\$1.044.778.116,66	
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN		
12	FORMA DE PAGO: Cláusula 12. Facturación y Pago. El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. 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. El Proveedor deberá indicar 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 (Acuerdos de Nivel de Servicios) conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes,			

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

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. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra. El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas. De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 47 de 1993, la prestación del servicio integral de aseo y cafetería realizados en el territorio del departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no genera el impuesto sobre las ventas (I.V.A). Contrario Sensus las excepciones señaladas en el Estatuto Tributario para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no contemplan la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: i Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. i De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

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

	Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. i Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. ii Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial. iii iv Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. v El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. vi El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. vii Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de Treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. viii La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 DÍAS CALENDARIO, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.
--	--

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

	ix En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados.	
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 116.086.457,41
14	PERIODO	ABRIL
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	No -009600348297-CUENTA DE AHORROS DAMAS
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Servicios entregados/Total Contratos: 219.277.973/1.044.778.116,66=20,98%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Servicios entregados/Total Contratos: 219.277.973/1.044.778.116,66=20,98%
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:	
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
	1.Un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra y si la prestación del servicio se desarrolla en menos de tres sedes en el mismo municipio.	1.Proveedor cumple con la entrega de los insumos, maquinaria y personal en las instalaciones de la DIVRI.
	2. El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en las Zonas de Cobertura.	2.Se realiza acta de trabajo, donde se fijaron fechas de entrega de los insumos.
	3. tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	3.Proveedor entrega pólizas para aprobación.

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

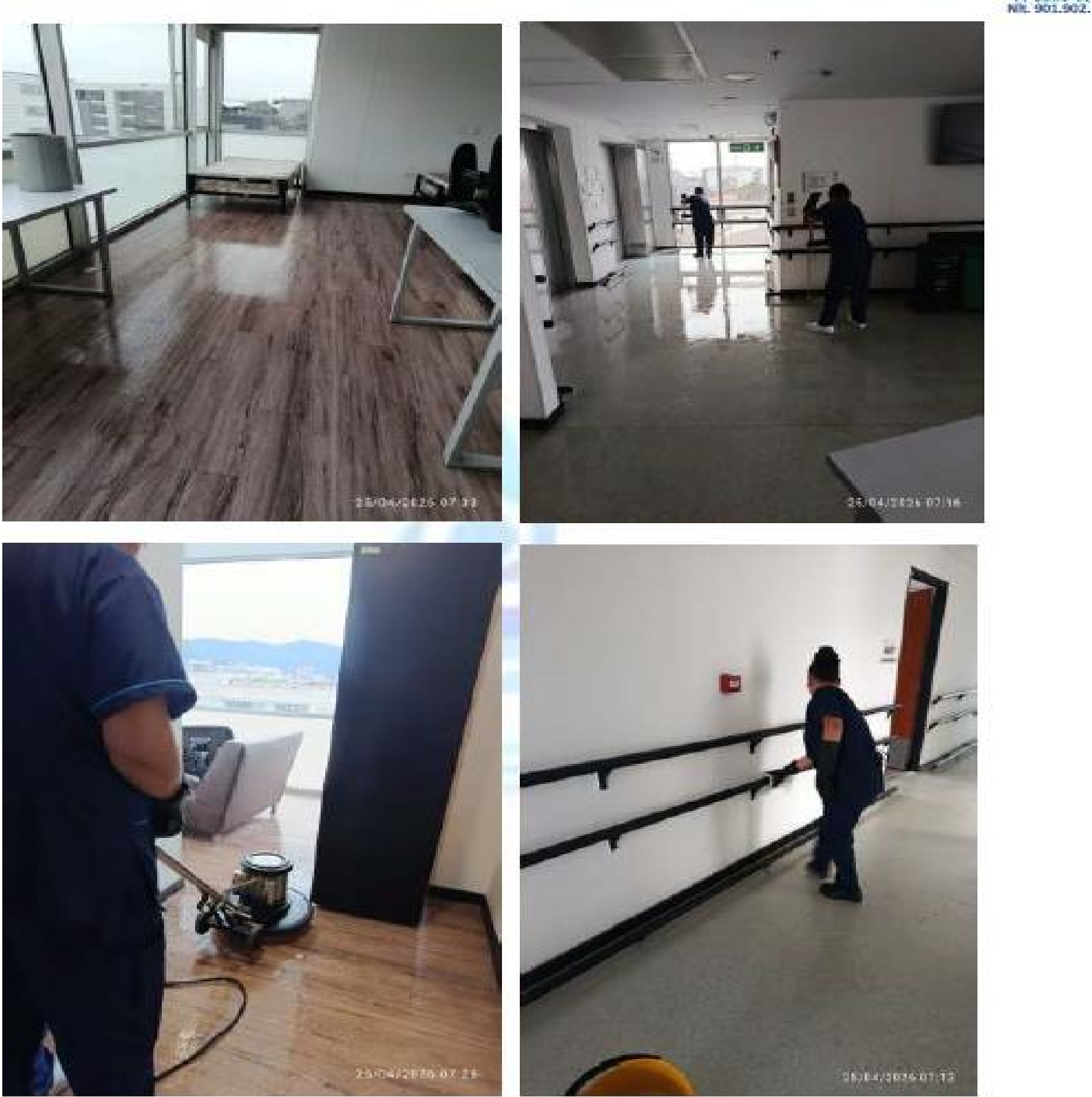
5. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra la siguiente información del personal que prestará los Servicios de Aseo y Cafetería, Mantenimiento, y el Servicio Especial de Jardinería: **(i)** hojas de vida; **(ii)** afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y **(iii)** certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.
- 6.Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.
- 7.Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.

5. Proveedor entrega hojas de vida, ARL-Parafiscales y atiende accidentes laborales
6. Se entrega código SIP, para facturación, formatos y necesidades a presentar para cada pago durante la ejecucion de la orden de compra.
- 7.Se dejan compromisos de pago en fechas adecuadas.

Lavado y desinfección de portería principal



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



1117 ZONA CLEAN

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



Limpieza y desinfección de baños



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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-05-11 15:28:00 Colombia

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

Fecha de registro

13/05/2026

CUFE/CUDE

738bfad73fa56ed1c50b2f9da246f5c00de077aeb50957abf243c894251acd7f5671e0e8b816ba779600d7caf2c17a32

Proveedor

UNION TEMPORAL ZONE CLEAN

Documento Proveedor

901902729

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

UTZ140

Valor Total

116,086,457.41

Total Impuestos

1,871,063.73

Subtotal Documento

114,215,373.68

Fecha de Emisión DE

2026-05-12

Fecha de Recepción DE

2026-05-12

Observación

SE ACEPTA FACTURA A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo

Selecciona

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continúa
En Bogotá: (601) 603 12 70 opción 1
Línea gratuita 01-8000-910071 opción 1

Fecha final consulta

Proveedor

PCI

15-01-13 - M

HABILITAC

✓

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

Página 8 de 12

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



UNION TEMPORAL ZONE CLEAN
NIT: 901902729 - 1

Factura Electrónica De Venta No

UTZ No. 140

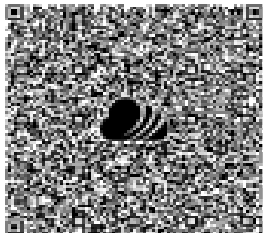
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764097596546 que habilita desde UTZ 1 hasta UTZ 1000. Vence 2027-08-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				FECHA FACTURA	
NIT 900894833-9		TELÉFONO		12/05/2026	
DIRECCIÓN Calle 21 44-40		CIUDAD Bogotá D.C.		FECHA VENCIMIENTO	
FORMA DE PAGO		Credito		12/06/2026	
Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	17	3.324.124,00	56.510.108,00
2	Coordinador	Tiempo Completo	1	3.324.124,00	3.324.124,00
3	Jardinero	Tiempo Completo	2	3.324.124,00	6.648.248,00
4	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	4	3.324.124,00	13.296.496,00
5	Operario auxiliar	Tiempo Completo	2	3.324.124,00	6.648.248,00
6	Jardinera	mt2	1	2.140.121,80	2.140.121,80
7	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	13.158.696,00	13.158.696,00
8	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	2.015.207,00	2.015.207,00
Total líneas o ítems: 8			SUBTOTAL		103.741.248,80
Valor en Letras			UTILIDAD 10%		10.374.124,88
CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS			IVA		1.971.083,73
Observaciones:			TOTAL DE LA OPERACIÓN		116.086.457,41

SERVICIO ABRIL 2026
VETERANOS Y REHABILITACIÓN
ODC. 161441
#15-01-13;161441/2026DIVRI;liyired.torres@divri.gov.co#



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CL 75 # 70 D - 31 Teléfono 3183439506 Bogotá D.C.

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 12:18:58
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Correo Electrónico
servicioalcliente.utzoneclean@gmail.com

Porcentaje de participación de los miembros:
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS BIC - NIT 900.592.281 - 32.5%
PROVEEMOS PLUS SAS - NIT 901.642.350 - 67.5%

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



Limpieza y desinfección de lobby y pasillo



UT ZONA CLEAN
 CALLE 75 No. 73-20, Bogotá, D.C.

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

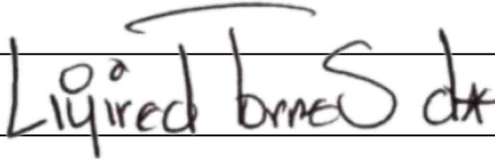


Barrido y embellecimiento zonas verdes



La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 30 del mes de abril 2026, se cumplió a cabalidad en la sede, de lunes a sábado.

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

21	<u>Anexos</u> 1* Recibo a Satisfacción ABRIL. 2* Factura Abril 3* Aceptación Factura SIIF. 4* Cufe Dian. 5* Informe de Actividades. 6* Entradas Servicios Almacen-1002418228-1002418237 7* Informe de Ejecución. 8* Parafiscales Abril 9* Cedula Representante Legal. 10* Cedula Contador. 11* Tarjeta Profesional Contador. 17* Certificaciones Parafiscales de las empresas.	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	LIYIRED TORRES DELGADILLO
	CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO DE SERVICIOS 14
23	FECHA DE EXPEDICION	BOGOTA D.C., 14 MAYO 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.173.578**

RUBIO ROJAS

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1977**

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

AB+

M

ESTATURA

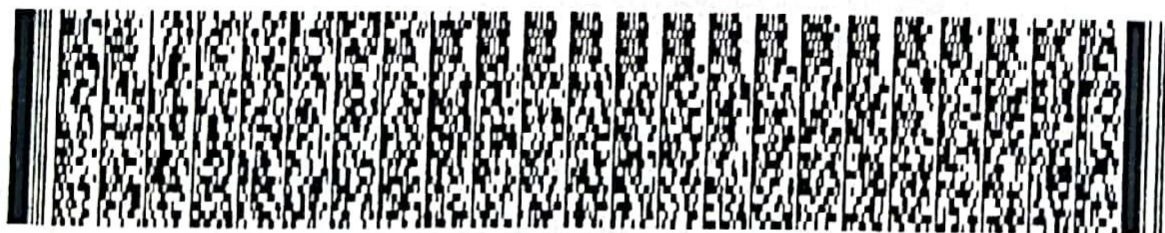
G.S. RH

SEXO

05-FEB-1996 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00259859-M-0007173578-20101011

0024349575A 1

1311013712

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.865.051**

LINARES MEDELLIN

APELLIDOS

OSCAR ALIRIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

21-MAY-1977

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

02-JUN-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00130566-M-0079865051-20081122

0006658347A 1

1150044856

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902729	1	UNION TEMPORAL ZONE CLEAN	A - 200 O MAS COTIZANTES	DIRECCION DE VETERANOS	CL 75 70D 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3187993617	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-05	292033818	9504490717	E		2026/05/11	2026/05/08	BANCO DAVIVIENDA	\$11,564,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 53153439	ABRIL SOCHA ANAYIBE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
2	CC 79468295	ALVARADO URIEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
3	CC 1013673272	AVILA BARBOSA DEISY ALEJANDRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
4	CC 79335148	AVILA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	25-14	30	\$1,962,650	\$314,100	EPS005	30	\$1,962,650	\$78,600	CCF26	30	\$1,962,650	\$78,600	14-11	30	\$1,962,650	\$20,500	30	\$0	\$0		
5	CC 79788572	CACERES MANUEL ORLANDO	230301	30	\$1,887,128	\$302,000	EPS002	30	\$1,887,128	\$75,500	CCF26	30	\$1,887,128	\$75,500	14-11	30	\$1,887,128	\$19,800	30	\$0	\$0		
6	CC 23795720	CHAPARRO GUALDRON LUZ YAMILE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC25	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
7	CC 52289065	DIAZ CAVIEDES CLAUDIA MARCELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
8	CC 1033772188	GOMEZ ORTIZ ADRIANA JASBEYDI	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC34	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
9	CC 1192765946	GONZALEZ PASAJE CLAUDIA LORENA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
10	CC 52733297	GONZALEZ RAMIREZ MARLEN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC34	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
11	CC 1067892856	JIMENEZ PATERNINA FAISURI	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
12	CC 52102713	LOPEZ GUINEME ZORAIDA CONSUELO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
13	CC 1000348697	MARROQUIN URREGO WALTER NICOLAS	230201	30	\$1,887,128	\$302,000	EPS037	30	\$1,887,128	\$75,500	CCF26	30	\$1,887,128	\$75,500	14-11	30	\$1,887,128	\$19,800	30	\$0	\$0		
14	CC 52268353	MOSQUERA QUIROGA LIGIA MARLEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
15	CC 1012394393	ORTIZ RUEDA JEIMY PAOLA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
16	CC 53152608	PINEDA CUERVO ANGELA MARCELA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
17	CC 4249278	PIRA GRJUALBA LUIS ALBERTO	25-14	30	\$1,887,128	\$302,000	EPS005	30	\$1,887,128	\$75,500	CCF26	30	\$1,887,128	\$75,500	14-11	30	\$1,887,128	\$19,800	30	\$0	\$0		
18	CC 51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
19	CC 52061617	RAMIREZ ROSA LILIANA	231001	26	\$1,517,451	\$242,800	EPS008	26	\$1,517,451	\$60,700	CCF26	26	\$1,517,451	\$60,700	14-11	26	\$1,517,451	\$15,900	26	\$0	\$0		
20	CC 52061617	RAMIREZ ROSA LILIANA	231001	4	\$233,454	\$37,400	EPS008	4	\$233,454	\$9,400	CCF26	4	\$233,454	\$0	14-11	4	\$233,454	\$0	4	\$0	\$0		
21	CC 1023957720	RANGEL MORALES HERMES ANDRES	230301	30	\$1,887,128	\$302,000	EPS005	30	\$1,887,128	\$75,500	CCF26	30	\$1,887,128	\$75,500	14-11	30	\$1,887,128	\$19,800	30	\$0	\$0		
22	CC 52062625	ROJAS MORA ANA SILVIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
23	CC 1014177022	SANABRIA LOPEZ FRANCY JOHANNA	230201	7	\$408,545	\$65,400	EPS002	7	\$408,545	\$16,400	CCF26	7	\$408,545	\$16,400	14-11	7	\$408,545	\$4,300	7	\$0	\$0		
24	CC 7225364	SANABRIA BOADA LUIS FRANCISCO	25-14	30	\$1,887,128	\$302,000	MIN002	30	\$1,887,128	\$75,500	CCF26	30	\$1,887,128	\$75,500	14-11	30	\$1,887,128	\$19,800	30	\$0	\$0		
25	CC 52380836	TOCA LAVERDE GLADIS RUSMEL	25-14	2	\$116,727	\$14,100	EPSC34	2	\$116,727	\$0	CCF26	2	\$116,727	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0		
26	CC 52380836	TOCA LAVERDE GLADIS RUSMEL	25-14	28	\$1,634,178	\$261,500	EPSC34	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF26	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$17,100	28	\$0	\$0		
27	CC 1000016789	TOLE MOLINA GLORIA PILAR	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
28	CC 1026292427	TRIVINO CONTRERAS DIANA CAROLINA	230301	18	\$1,050,543	\$168,100	EPS002	18	\$1,050,543	\$42,100	CCF26	18	\$1,050,543	\$42,100	14-11	18	\$1,050,543	\$11,000	18	\$0	\$0		
29	CC 1033689479	VARGAS REYES BRAYAN STIVEN	25-14	30	\$1,887,128	\$302,000	EPS002	30	\$1,887,128	\$75,500	CCF26	30	\$1,887,128	\$75,500	14-11	30	\$1,887,128	\$19,800	30	\$0	\$0		
Total	Afiliados(27)				\$46,260,796	\$7,398,600			\$46,260,796	\$1,847,200			\$46,260,796	\$1,837,800			\$46,260,796	\$480,400		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$7,398,600	\$0	\$0	\$7,398,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$2,056,100	\$0	\$0	\$2,056,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$4,414,700	\$0	\$0	\$4,414,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$647,600	\$0	\$0	\$647,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$480,400	\$0	\$0	\$480,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	\$480,400	\$0	\$0	\$480,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,837,800	\$0	\$0	\$1,837,800	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	27	\$1,837,800	\$0	\$0	\$1,837,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				27	\$1,847,200	\$0	\$0	\$1,847,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$205,600	\$0	\$0	\$205,600	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$75,500	\$0	\$0	\$75,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$145,600	\$0	\$0	\$145,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$439,900	\$0	\$0	\$439,900	
TOTAL				27	\$11,564,000	\$0	\$0	\$11,564,000	

CERTIFICACION

A

QUIEN INTERESE

El suscrito Contador Público, con tarjeta profesional No. 134793 – T, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Contador, certifico que la UNION TEMPORAL ZONE CLEAN con NIT 901.902.729– 1, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los Ocho (8) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLIN
Contador Público
TP No. 134793 – T
Cédula: 79.865.051 de Bogotá

Certificación **373**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **ANA OTILIA VILLARRAGA GÓMEZ**, identificada con cedula de ciudadanía N.º **52.762.578** de **Bogotá**, en calidad de Revisora Fiscal de **CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S BIC** identificado con **Nit 900.592.281-7**, certifico que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis (6) meses con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 y decreto 2170 de 2002, Ley 1607 de 2012, Artículo 25.

En constancia se firma el octavo (08) día del mes de mayo de 2026.

Ana Villarraga Gómez

ANA OTILIA VILLARRAGA GÓMEZ
C.C.N.º 52.762.578 de Bogotá
Revisora Fiscal TP No. 340780-T

PROVEEMOS PLUS SAS BIC



Bogotá D.C; 11 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

El suscrito, **Esperanza González Gerena**, identificado con cédula de ciudadanía No. 28.177.779 de Guavatá, actuando en mi condición de Representante Legal de **PROVEEMOS PLUS S.A.S BIC**. Con NIT. **901.642.350-6** certifico:

Que la empresa se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados al pago de los aportes de seguridad social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales a las (Cajas de compensación familiar) dentro de los **seis (06) meses** anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Art. 1º de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007. Así mismo, por medio del presente y conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la firma **PROVEEMOS PLUS S.A.S BIC** se encuentra exonerada 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.

Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7º del decreto 1828 de 2013, la Empresa esta exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de julio de 2013, y está obligado a retenciones en la fuente (auto renta) para el recaudo del impuesto sobre la renta.

ESPERANZA GONZALES GERENA

CC. 28.177.779 de Guavatá

REPRESENTANTE LEGAL

PROVEEMOS PLUS SAS BIC

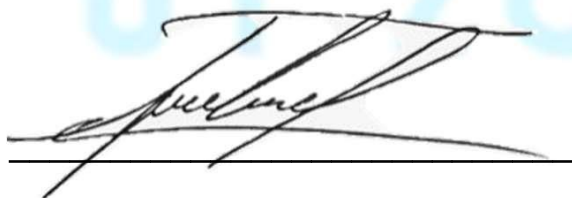
NIT. 901.642.350-6

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Robinson Rubio Rojas de la sociedad Unión Temporal Zone Clean, identificada con NIT No. 901.902.729-1, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los doce (12) días del mes de mayo de 2026.



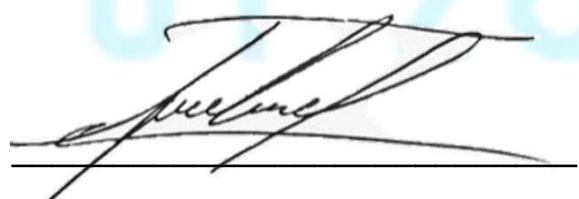
Robinson Rubio Rojas
CC. 7173578
Representante Legal
Unión Temporal Zone Clean

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Robinson Rubio Rojas de la sociedad Unión Temporal Zone Clean, identificada con NIT No. 901.902.729-1, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los (31) días del mes de diciembre de 2025.



Robinson Rubio Rojas
CC. 7173578
Representante Legal
Unión Temporal Clean Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134793-T

OSCAR ALIRIO
LINARES MEDELLIN
C.C. 79865051
RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 05/06/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144709



FIRMA DEL TITULAR 57590

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



LOGOFORMES S.A. 1739 12/2007

INFORME DE GESTIÓN DE SERVICIO
CONTRATO N: O.C 161441 MES DE ABRIL 2026.

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI.
BOGOTÁ- CALLE 21 #40-44

OBJETIVO:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI,
MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA.

BASE PERSONAL CONTRATADO:

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	LUIS PIRA	4249278	JARDINERO
2	LUIS SANABRIA	7225364	JARDINERO
3	URIEL ALVARADOR	79468295	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
4	MANUEL CASERES	79788572	OPERARIO MANTENIMIENTO
5	ANDRES RANGEL	1023957720	OPERARIO MANTENIMIENTO
6	WALTER MARROQUIN	1000748697	OPERARIO MANTENIMIENTO
7	MARCELA PINEDA	53152608	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
8	NUBIA RAMIREZ	51986789	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
9	PILAR TOLE	1000016789	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
10	CLAUDIA DIAZ	52289065	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
11	LILIANA RAMIREZ	52061617	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
12	MARLEN GONZALEZ	52733297	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
13	ZORAIDA LOPEZ	52102713	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA

UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

14	ALEJANDRA AVILA	1013673272	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
15	FRANCY SANABRIA LOPEZ	1014177022	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
16	PAOLA ORTIZ	1012394393	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
17	LORENA GONZALEZ	1192765946	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
18	SILVIA ROJAS	52062625	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
19	FAISURY JIMENEZ	1067892856	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
20	ANAYIBE ABRIL	53153439	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
21	ADRIANA GOMEZ	1033772188	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
22	GLADYS TOCA	52380836	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
23	YAMILE CHAPARRO	23795720	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
24	BRANDON FISCAL	1022990743	RETIRADO 07/03/2026
25	LIGIA MARLEN MOSQUERA	52268353	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA
26	BRAYAN STEVEN VARGAS REYES	1033689479	OPERARIO MANTENIMIENTO
27	JORGE AVILA	79335148	COORDINADOR

ACTIVIDADES DEL SERVICIO OREDEN DE COMPRA:

ACTIVIDADES DE SERVICIO DE ASEO	
Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora.	Se realizó barrido de pasillos, oficinas, salas de reuniones, áreas comunes, posteriormente se trapea con trapeador ligeramente húmedo y se remueven manchas; por último y se aplica sellante para pisos.

Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	Se realizó limpieza con una bayetilla seca, removiendo la suciedad.
Limpieza de cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	Se realizó limpieza con una bayetilla ligeramente húmeda, removiendo el polvo y la suciedad, utilizando agua y posteriormente ambientador, logrando así: Ausencia de polvo, telarañas, manchas, salpicaduras, chicles, autoadhesivos, grasa, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.
Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	Se realizó limpieza de los vidrios de la ventanera con una bayetilla húmeda con líquido limpiavidrios desde la parte superior a la parte inferior, logrando así: Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, chicles, autoadhesivos, grasa y superficies pegajosas.
Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	Se realizó limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares, con una bayetilla ligeramente húmeda y jabón líquido multiusos. logrando así: Ausencia de polvo, telarañas, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, chicles, mal olor, residuos de suciedad

	acumulada y superficies pegajosas
Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores	Se realizó con una bayetilla seca la limpieza de los elementos decorativos, posteriormente se usa otra bayetilla para aplicar liquido lustra muebles, logrando así: Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, residuos de suciedad acumulada, chicles, autoadhesivos y superficies pegajosas.
BRIGADAS ESPECIALES EN FIN DE SEMANA SABADO.	

Los días sábados se realizan brigadas especiales en la sede tales como: Lavado general de áreas comunes, pasos peatonales, pasillos, lavado y desinfección puntos ecológico, lavado y desinfección de baños, limpieza y desinfección de general de escritorios y equipos, limpieza de polvo, lavado de cortinas, lavado y desinfección de tapete, limpieza y desinfección de capilla, barrido y trapeado. Limpieza de áreas comunes tales como pasillos, parqueadero, lavado y desinfección de recepciones. Desinfección general de comedores, lavado y desinfección de terrazas y desyerbado de parqueadero, mantenimiento de jardines, aspirado y desinfección de vidrios, lavado y desinfección de grecas y área de cafetería, lavado y desinfección de área de piscina, lavado y desinfección de gimnasio, lavado y desinfección de juegos de mesa, barrido de sótano, limpieza de fuente pecera, limpieza y desinfección escaleras de emergencia y por último limpieza y desinfección de alojamientos.

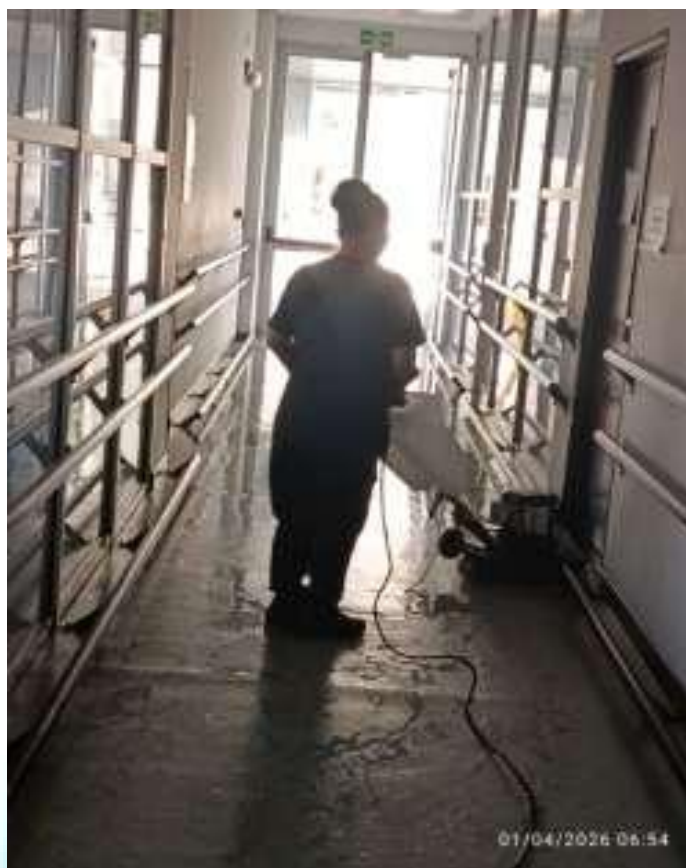
A continuación, relaciono las fotografías del trabajo realizado durante el mes de abril:

GESTIÓN	
SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Limpieza y Desinfección profunda de pasillos	Limpieza y desinfección profunda de pasillos de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de oficinas	Limpieza y desinfección profunda de las oficinas de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de sillas	Limpieza y desinfección profunda de las sillas, mobiliario en general y de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de vidrios	Limpieza y desinfección profunda de vidrios de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Jardinería	Se realiza proceso de Jardinería en las instalaciones y parqueadero, allí se realizó Desyerbe, Corte de maleza recorte de árboles, Limpieza General, recolección de residuos y destino final.
Limpieza y Desinfección profunda de terraza	Limpieza y desinfección profunda de terraza de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de sótano	Limpieza y desinfección profunda de sótano de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Mantenimiento Locativo	Mantenimiento de superficies locativas
REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Anexo fotografías actividades de aseo:

Lavado y desinfección de pasillos



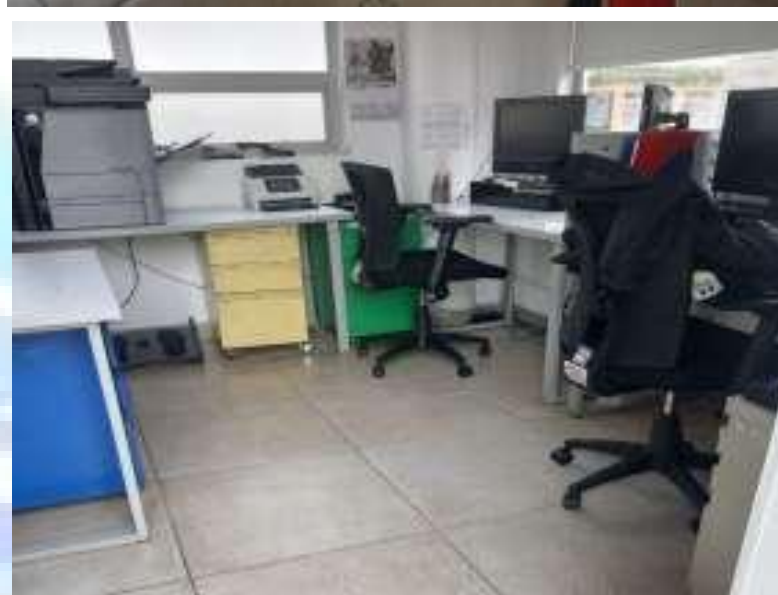


UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Lavado y desinfección de portería principal



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

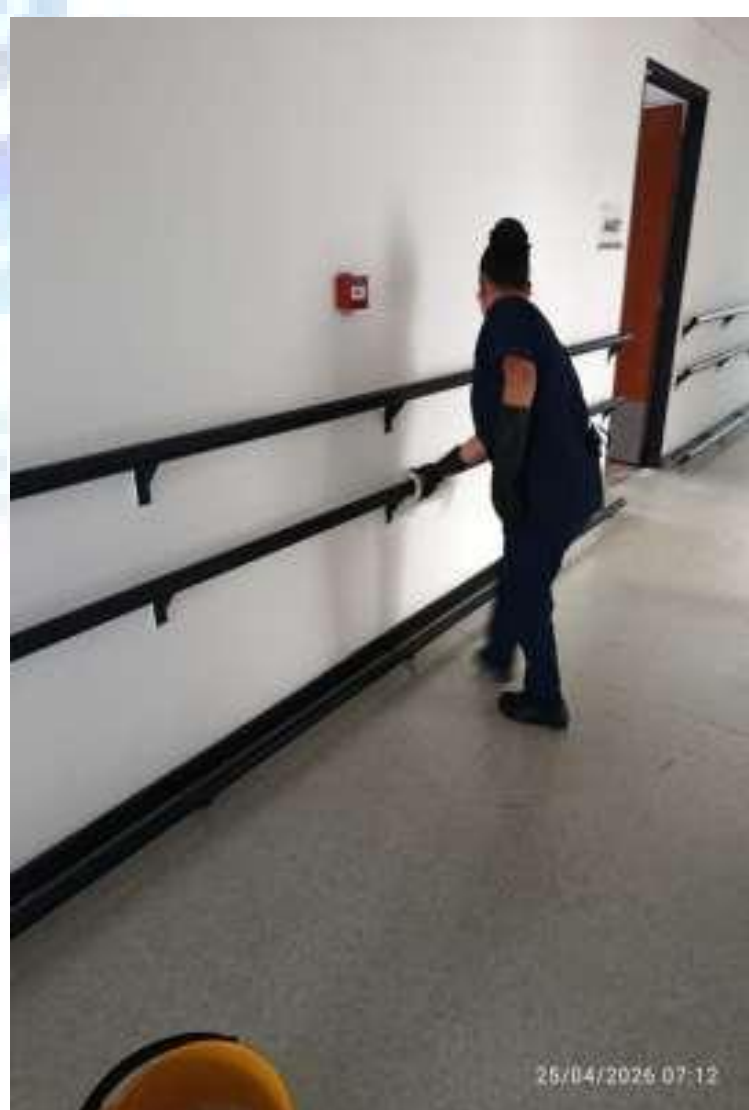


UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Lavado y desinfección de alojamientos



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

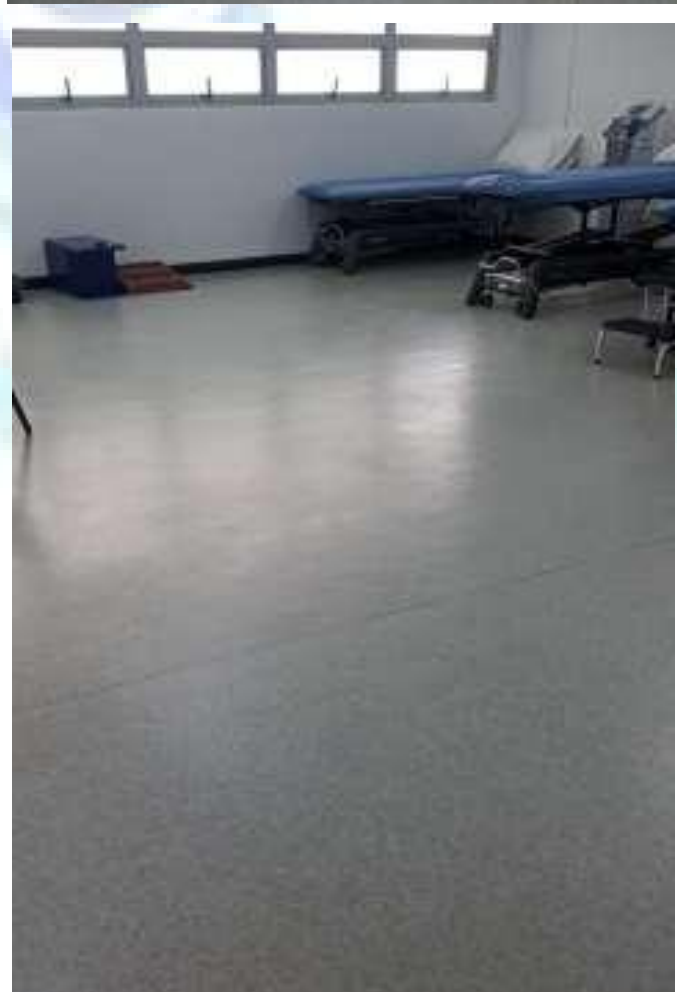


UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Limpieza y desinfección área fisioterapia deportiva con desinfección de neveras



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Lavado de vidrios, bordes y cortinas área administrativa

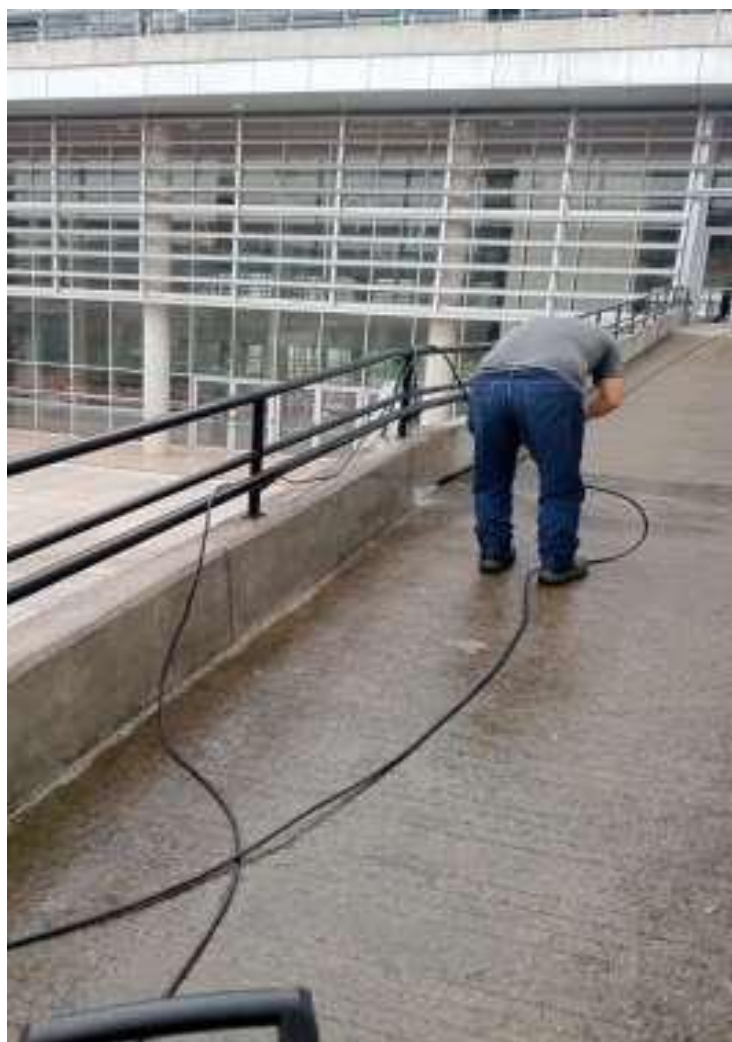




Limpieza y desinfección de rampa:



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



Limpieza y desinfección de baños



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



Lavado y desinfección de terrazas



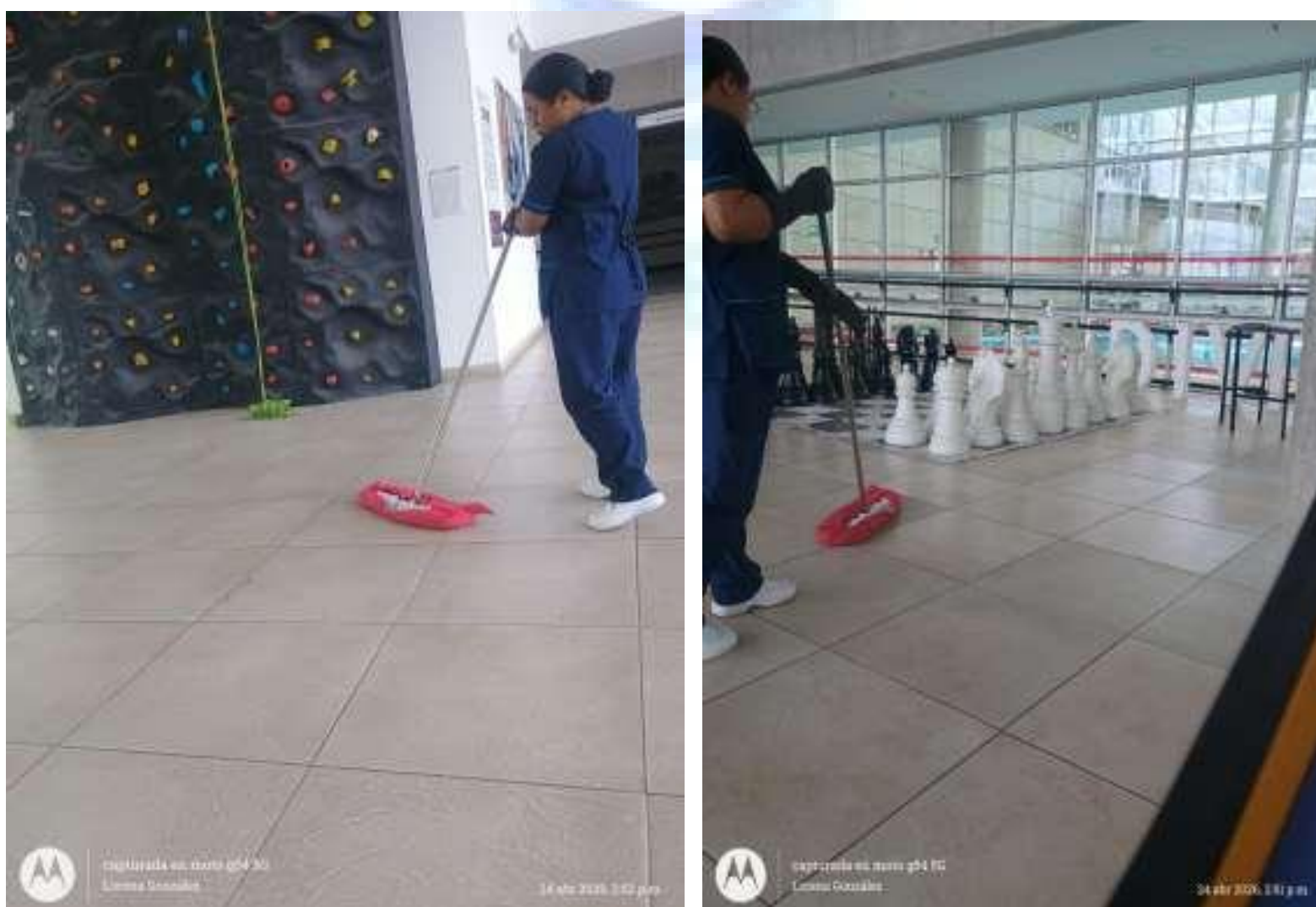
UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



Limpieza y desinfección de lobby y pasillo



UT ZONA CLEAN
 CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
 Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



Limpieza y desinfección de lavadoras



UT ZONA CLEAN
 CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
 Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Mantenimiento y arreglos locativos



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Limpieza y desinfección de oficinas



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



Limpieza y desinfección de escaleras de emergencia



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Limpieza de vidrios



Entrega de insumos

UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com



Barrido y embellecimiento zonas verdes



La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 30 del mes de abril 2026, se cumplió a cabalidad en la sede, de lunes a sábado.

UT ZONA CLEAN
 CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
 Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

Atentamente;

JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ

Coordinador

Móvil : 3202798995



UT ZONA CLEAN
CALLE 75 N.º 70 D – 31 Barrio Bonanza. Bogotá D.C
Cel: 318 3439506
Servicioalcliente.utzonaclean@gmail.com

INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO LOCATIVO

ABRIL 2026



Defensa



DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

DIVRI



ALCANCE DEL INFORME MENSUAL – ÁREA DE MANTENIMIENTO ABRIL 2026

- **ALCANCE DEL INFORME**

El presente informe tiene como alcance describir, consolidar y evaluar las actividades desarrolladas por el área de mantenimiento durante el mes de abril de 2026, en coordinación con el personal de logística de la entidad. Incluye las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como las labores de restauración y adecuación realizadas en las instalaciones y mobiliario institucional.

Asimismo, el informe abarca el seguimiento a las solicitudes de servicio atendidas, el uso de recursos materiales y humanos, y los resultados obtenidos en términos de operatividad y conservación de los espacios. Se consideran también las incidencias relevantes presentadas durante el periodo y las medidas adoptadas para su solución.

- **OBJETIVO**

Este documento tiene como finalidad servir de insumo para la planificación de actividades futuras y la mejora continua de los procesos de mantenimiento dentro de la entidad.

Con el propósito de garantizar la atención oportuna de las novedades operativas, correctivas y preventivas que se presenten en las instalaciones del edificio de la dependencia, se dispone de una cuadrilla de trabajo conformada por cuatro (4) funcionarios del área operativa, quienes ejecutan labores relacionadas con mantenimiento locativo, reparaciones menores, adecuaciones técnicas, atención de requerimientos internos y apoyo a las actividades de conservación de la infraestructura física.

- **PERSONAL**

La cuadrilla operativa se encuentra integrada por el siguiente personal:

- Walter Marroquín
- Andrés Rangel
- Manuel Cáceres
- Steven Reyes

El equipo desarrolla actividades orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones, atendiendo requerimientos asociados a infraestructura, redes básicas, adecuaciones menores, inspecciones técnicas y demás intervenciones necesarias para preservar las condiciones de operatividad, seguridad y mantenimiento del edificio.

REVISIÓN		0
Elaborado Por: CPS Logística	Nombre	Laura Tatiana Arevalo Navarro
	Firma	
	Fecha	30/04/2026
	Nombre	PD Cesar Ortega
	Firma	
	Fecha	30/04/2026

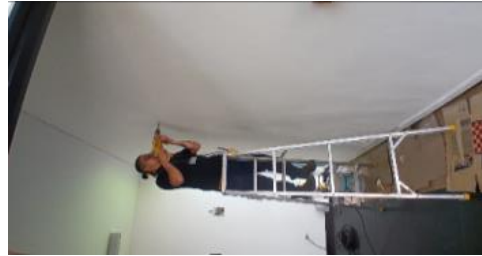
No	FECHA	ACTIVIDAD	UBICACION	MATERIAL UTILIZADO	REALIZAD O POR	ANTES	DESPUÉS
1	1/04/26	Revisión y ajuste brazos hidráulico en puertas de emergencia	Bloques 2 – 3 Pisos 1, 2 y 3	Herramienta de mano	Steven Reyes Walter Marroquin		
2	1/04/26	Sellado externo perimetral de ventana – baño mujeres	Bloque 1 piso3	Herramienta de mano, escalera silicona, boquilla blanca.	Steven Reyes Walter Marroquin		

3	1/04/26	Se realiza inspección en baños de piscina, para verificar funcionalidad de los elementos (sanitarios, lavamanos, duchas, puertas, etc)	Bloque 1 piso1	Herramienta de mano	Andres Rangel		
4	1/04/26	Instalación de jabonera.	Bloque 1 piso 1, baño duchas hombres piscina	Herramienta de mano, 1 jabonera, 2 tornillos.	Andres Rangel		

5	1/04/26	Detallada y limpieza de pintura y resane en oficina.	Bloque 1 piso 3, oficina administrativa y financiera.	Herramienta de mano, brocha, pintura blanca.	Manuel Caceres		
6	6/04/26	Instalación de piezas de recubrimiento en los muros de monumento Coreano.	Bloque 1 piso1 Jardin – monumento muro Coreano	Herramienta de mano, pegante cerámico	Steven Reyes Walter Marroquin		

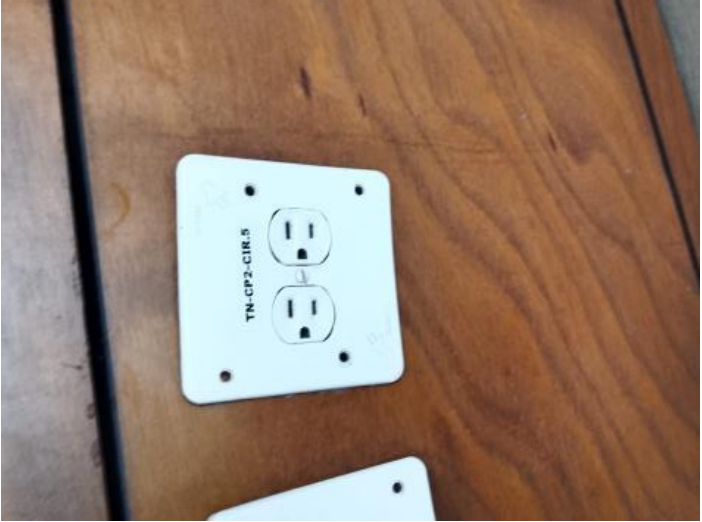
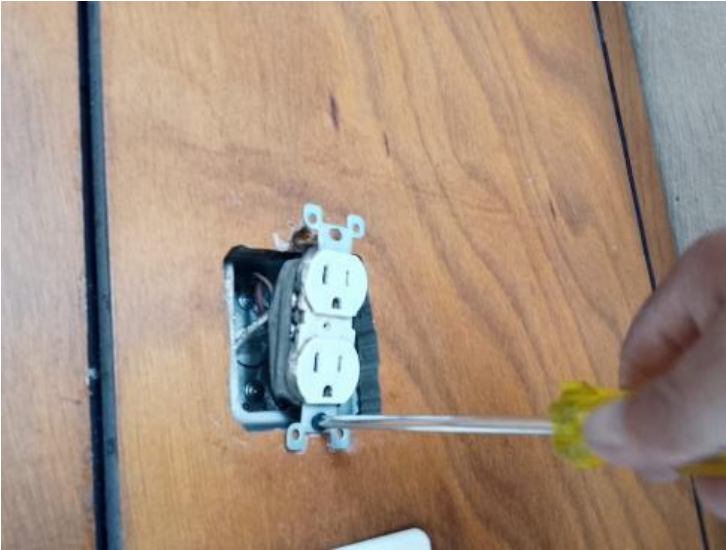
7	6/04/26	Mantenimiento de muros en pasillo de alojamiento, estucada, lijada, pintada y aseo.	Bloque 2 Piso 3	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, rodillos y brocha	Manuel Caceres	 
8	6/04/26	Retiro de maleza en zona de paisajismo con gravilla	Bloque 1 Piso 1	Herramienta de mano	Walter Marroquin	 

9	6/04/26	Ajuste de toma corriente en baños de piscina.	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano	Andres Rangel	 
10	6/04/26	Sellado entre placa – anden y muro, el cual presentaba filtración a sotano	Bloque 1 Piso 1 Anden circulación exterior	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, cartón, rodillos y brocha	Steven Reyes Walter Marroquin	 

11	7/04/26	Mantenimiento de muros, estucada, lijada y pintada	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, cartón, rodillos y brocha	Steven Reyes Walter Marroquin		
12	7/04/26	Mantenimiento de muro, resane, lijada y pintada	Bloque 1 Piso 1 Oratorio	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, cartón, escalera, rodillo y brocha	Andres Rangel		

13	7/04/26	Restauración en boquillas de enchape en baños de alojamiento.	Bloque 2 Piso 3	Herramienta de mano y boquilla blanca	Manuel Caceres	 
14	8/04/26	Mantenimiento de muros, estucada, lijada y pintada	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, cartón, rodillos y brocha	Steven Reyes Walter Marroquin	 

15	8/04/26	Cambio de paneles led	Bloque 1 Piso 1 Centro control	Herramienta de mano, escalera y 3 paneles led 60x60	Andres Rangel		
16	8/04/26	Cambio de bisagras, en muebles de cocinetas y muebles de carpintería.	Bloque 2 Piso 3 Alojamientos 301, 302 y 304.	Herramienta de mano, 7 pares de bisagras (14 Uni)	Manuel Caceres		

17	8/04/26	Instalación de tapa, para toma.	Bloque 2 Piso 1 Cafetería	Herramienta de mano, 1 tapa para tomacorrient e 10x10	Manuel Caceres		
18	8/04/26	Instalación de timbre de emergencia.	Bloque 1 Piso 3 Oficina MG - Dirección.	Herramienta de mano, 1 timbre inalámbrico, batería.	Andres Rangel		

19	9/04/26	Instalación de jabonera.	Bloque 2 piso 3, baño ducha alojamiento 302	Herramienta de mano, 1 jabonera, 2 tornillos.	Manuel Caceres	 
20	9/04/26	Restauración en boquillas de enchape en baños de alojamiento.	Bloque 2 Piso 3	Herramienta de mano y boquilla blanca	Manuel Caceres	 

21	9/04/26	Mantenimiento de muros, estucada, lijada y pintada	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, cartón, rodillos y brocha	Steven Reyes Walter Marroquin		
22	10/4/26	Reinstalación de salpicaderos, en lavamos de baños piscina	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano, silicona	Steven Reyes Walter Marroquin		

23	10/4/26	Retoques en boquilla general de baños piscina	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano, boquilla	Steven Reyes Walter Marroquin		
24	10/4/26	Instalación de brazo hidráulico.	Bloque 1 Piso 2 Terraza	Herramienta de mano, escalera y 1 brazo hidráulico.	Andres Rangel		

25	10/4/26	Restauración en boquillas de enchape en baños de alojamiento.	Bloque 2 Piso 3	Herramienta de mano y boquilla blanca	Manuel Caceres		
26	10/4/26	Cambio de cinta de demarcación extintores en cuarto de control.	Bloque 1 Piso 1	Bisturí, cinta blanco - rojo	Manuel Caceres		

27	11/4/26	Se continua con actividades de mantenimiento de muros, estucada, lijada y pintada, aseo en áreas intervenidas	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano, boquilla	Steven Reyes Walter Marroquin	 
28	11/4/26	Mantenimiento de muros, estucada, lijada y pintada	Bloque 1 Piso 3 Oficina Administrativo y financiero	Pintura, estuco, lija, herramienta de mano, cartón, rodillos y brocha	Manuel Caceres	 

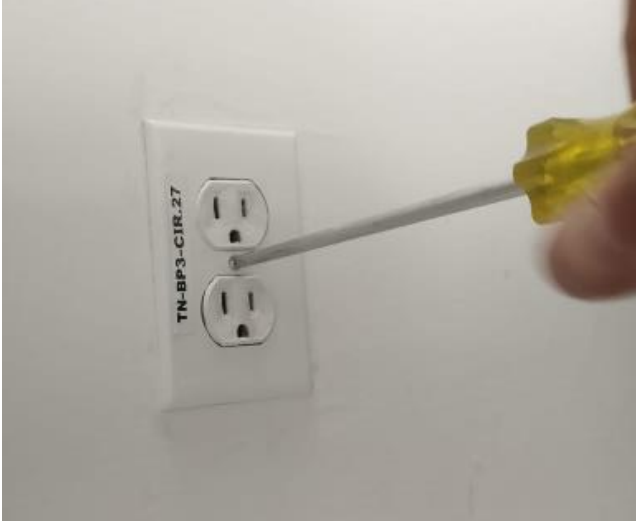
31	13/4/26	Inspección de niveles en tanques de agua, inspección en cajas y ventanillas entre junta sísmica, limpieza.	Bloque 1 Sótano	Flexómetro, herramienta de mano	Walter Marroquin		
32	13/4/26	Cambio de panel led.	Bloque 1 Piso 1 Cuarto de control	Herramienta de mano, panel led 60x60	Andres Rangel		

33	13/4/26	Se realiza resane de zócalo, por humedad, proveniente del exterior.	Bloque 3 Piso 1 Frente ascensor	Herramienta de mano, mortero impermeabilizante, estuco, lija y pintura.	Steven Reyes Walter Marroquin	
34	13/4/26	Cambio de tapas para interruptores, en alojamientos	Bloque 3 Piso 4 Alojamientos 402 y 403	Herramienta de mano, tapas para interruptores	Manuel Caceres	

35	13/4/26	Restauración en boquillas de enchape en baños de alojamiento.	Bloque 2 Piso 3 y 4 Alojamientos 307, 408 y 406	Herramienta de mano y boquilla blanca	Manuel Caceres	
36	13/4/26	Ajuste de manijas en carpintería.	Bloque 2 Piso 4 Alojamiento 405	Herramienta de mano y	Manuel Caceres	

37	14/4/26	Resane humedad	Bloque 3 Piso 1 Zócalo frente ascensor	Herramienta de mano, estuco, norte impermeabiliz ante, pintura blanca, lija.	Steven Reyes Walter Marroquin			
38	14/4/26	Reinstalación de mediacaña	Bloque 1 Piso 2 Baño hombres	Pegante para cerámica y boquilla negra, herramienta de mano.	Steven Reyes Walter Marroquin			

39	14/4/26	Se realiza el cambio de tipo parche	Bloque 1 Piso 1 cafetería	Bisagra tipo parche, herrajería, herramienta de mano.	Manuel Caceres	 
40	14/4/26	Ajuste de abrazaderas tipo pera.	Bloque 1 Sótano Placa – techo tuberías	Herramienta de mano, escaleras.	Andres Rangel	 

41	15/4/26	Cambio de biscocho	Bloque 1 Piso 3 Baño mujeres	1 biscocho, herramienta de mano	Steven Reyes		
42	15/4/26	Cambio tapa toma corriente	Bloque 2 Piso 4 Alojamiento 402	Herramienta de mano. 1 tapa para toma corriente	Manuel Caceres		

43	15/4/26	Mantenimiento en puerta de emergencia Ajustar cierre lento	Bloque 1 Piso 1 Escaleras	Herramienta de mano.	Walter Marroquin		
44	15/4/26	Cambio tapa toma corriente	Bloque 2 Piso 4 Alojamiento 405	Herramienta de mano. 1 tapa para toma corriente	Manuel Caceres		

45	15/4/26	Retiro e instalación de cinta de señalización Blanco - rojo	Bloque 2 Pisos 3 y 4	cinta de señalización Blanco – rojo y bisturi	Manuel Caceres		
46	15/4/26	Restauración en boquillas de enchape en baños de alojamiento.	Bloque 2 Piso 3 y 4 Alojamientos 405, 404 y 402	Herramienta de mano y boquilla blanca	Manuel Caceres		

47	15/4/26	Restauración en boquillas de enchape en circulación perimetral de piscina .	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano y boquilla	Andres Rangel		
48	16/4/26	Instalacion de brazo hidráulico para puerta de emergencia	Bloque 1 Piso 3 Escaleras de emergencia	Herramienta de mano, escalera y 1 brazo hidraulico	Steven Reyes Walter Marroquin		

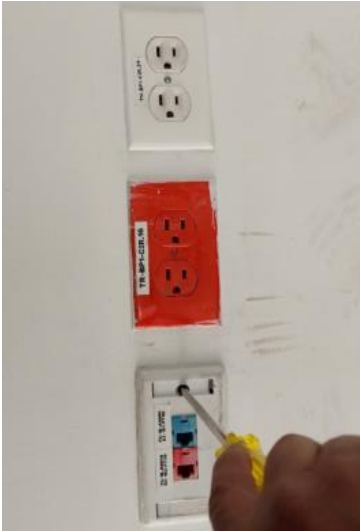
49	16/4/26	Cambio de brazo proyectante para ventana en acero	Bloque 1 Piso 2 Fisiología	Herramienta de mano y brazo proyectante	Steven Reyes Walter Marroquin		
50	16/4/26	Retiro e instalación de cinta de señalización Blanco - rojo	Bloque 3 Pisos 3 y 4	cinta de señalización Blanco – rojo y bisturí	Manuel Caceres		

51	16/4/26	Reinstalación de mediacaña	Bloque 2 Piso 4 Alojamiento 404	Pegante para cerámica y boquilla negra, herramienta de mano.	Manuel Caceres		
52	16/4/26	Restauración en boquillas de enchape en baños de alojamiento.	Bloque 2 Piso 4 Alojamiento 401 y 403	Herramienta de mano y boquilla blanca	Manuel Caceres		

53	17/4/26	Se realiza mantenimiento a orinal, tapado	Bloque 3 Piso 3 Alojamiento 303	Herramienta de mano, sonda.	Steven Reyes Walter Marroquin		
54	17/4/26	Se realiza mantenimiento a sanitario, tapado	Bloque 3 Piso 3 Alojamiento 303	Herramienta de mano, sonda.	Steven Reyes Walter Marroquin		

55	17/4/26	Se realiza destroncado en piso, residuos de humedad en placa	Bloque 1 Piso 1	Herramienta de mano	Manuel Caceres		
56	17/4/26	Instalacion de jabonera	Bloque 3 Piso 3 Alojamiento 307	Herramienta de mano y 1 jabonera	Manuel Caceres		

57	17/4/26	Restauración en boquillas de enchape en circulación perimetral de piscina .	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano y boquilla	Andres Rangel		
58	18/4/26	Se realiza mantenimiento a orinal, tapado	Bloque 3 Piso 3 Alojamiento 303	Herramienta de mano, sonda.	Steven Reyes Walter Marroquin		

59	18/4/26	Cambio tapa toma corriente	Bloque 1 Piso 1 digiturno	Herramienta de mano. 1 tapa para toma corriente	Manuel Caceres		
60	18/4/26	Ajuste de tapas en punto de conexión	Bloque 1 Piso 1 Gimnasio	Herramienta de mano.	Manuel Caceres		

61	18/4/26	Detallada de sellado entre ventana y muro	Bloque 1 Piso 2 Recurso humano	Estuco, lija, pintura y herramienta de mano.	Andres Rangel		
62	20/4/26	Detallado en baños piscina, emboquillada, limpieza de pisos, muros, mesones etc.	Bloque 1 Piso 1 Baños piscina	Herramienta de mano	Steven Reyes Walter Marroquin		

65	20/4/26	Medición de monóxido para detectar fugas.	Bloque 1 Piso sotano	Herramienta de mano detector de fugas	Andres Rangel	
66	21/4/26	Se realiza cambio de sensor lavamanos	Bloque 1 Piso 1 Baño mujeres	Herramienta de mano, sensor	Andres Rangel Manuel Caceres	

67	21/4/26	Restauración de muro en sótano, se raspa humedad y se resana, se deja secar para posterior aplicación de pintura	Bloque 1 Sótano Frente a rampa	Herramienta de mano, escalera, lija estuco - resane	Steven Reyes Walter Marroquin	 
68	21/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 1 Grupo veteranos	Herramienta de mano, lija estuco, pintura blanca.	Manuel Caceres	 

69	21/4/26	Barrido exterior calle 21	Calle 21	Herramienta de mano, escoba recogedor, bolsa	Andres Rangel Manuel Caceres	 
70	22/4/26	Sellado entre ventana y muro.	Bloque 1 Piso 1 Piscina	Herramienta de mano, escalera, sika boom y arena - cemento	Steven Reyes Walter Marroquin	 

71	22/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 3 Pasillo	Herramienta de mano, lija estuco, pintura blanca.	Manuel Caceres		
72	22/4/26	Cambio tapa toma corriente	Bloque 1 Piso 2 Sala de juntas	Herramienta de mano. 1 tapa para toma corriente	Manuel Caceres		

73	22/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 3 Pasillo	Herramienta de mano, lija estuco, pintura blanca.	Manuel Caceres	 
74	22/4/26	Se realiza mantenimiento de sensor lavamanos	Bloque 1 Piso 2 Baño mujeres	Herramienta de mano	Andres Rangel	 

75	22/4/26	Instalación de chapa.	Bloque 2 Piso 1 Cuarto personal de mantenimiento	Herramienta de mano	Walter Marroquin		
76	23/4/26	Aplicación de pintura, en muro sótano frente a rampa	Bloque 1 Sótano	Escalera, pintura y herramienta de mano.	Steven Reyes Walter Marroquin		

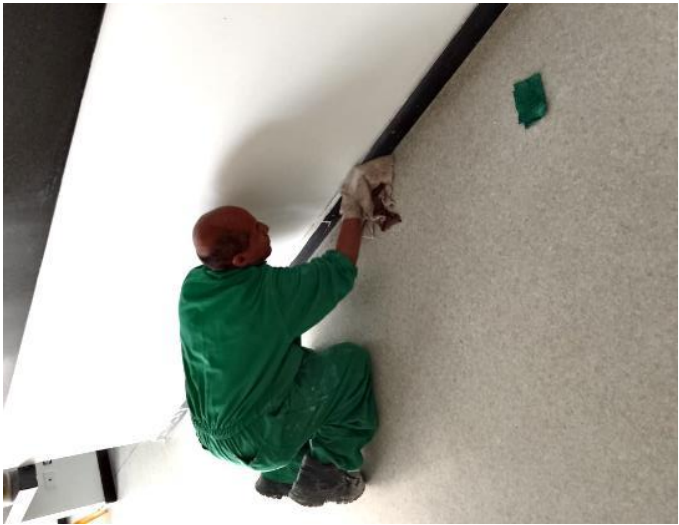
79	23/4/26	Ajuste de biscocho sanitario.	Bloque 1 Piso 1 Baño mujeres	Herramienta de mano	Andres Rangel	 
80	23/4/26	Se realiza secado permanente en sótano, por pruebas de piscina.	Bloque 1 Sótano	Trapero, guantes y valdes.	Andres Rangel	 

81	24/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 3 Pasillo	Herramienta de mano, lija estuco, pintura blanca.	Manuel Caceres	 
82	24/4/26	Se realiza resane de techo y retiro de lampara antipolvo.	Bloque 1 Piso3 Escalera de emergencia	Herramienta de mano, escalera, estuco, lija.	Andres Rangel	 

83	25/4/26	Repaso en boquilla de enchape en columna	Bloque 1 Piso 3 Baño mujeres	Herramienta de mano, boquilla blanca.	Steven Reyes		
84	25/4/26	Cambio de sensor lavamanos	Bloque 1 Piso 1 Baño	Herramienta de mano, 1 sensor de lavamanos.	Andres Rangel		

87	25/4/26	Se realiza resane en techo.	Bloque 1 Piso 3 Baño mujeres	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Steven Reyes Walter Marroquín		
88	25/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 1 Piso	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Steven Reyes Walter Marroquín		

89	25/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 1 Piso 1 Recepción	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Manuel Cáceres	 
90	27/4/26	Ajuste de toma corriente trifásica	Bloque 1 Piso 1 Área esgrima	Herramienta de mano	Steven Reyes	 

91	Instalacion de manija	Bloque 1 Piso	Herramienta de mano, 1 manija tubular para cajón		 
92	Aseo y limpieza de área pintada.	Bloque 1 Piso 1 Recepción	Herramienta de mano.	Manuel Cáceres	 

93	28/4/26	Ajuste y sellado de rejilla de ventilación	Bloque 1 Piso 1 Exterior	Herramienta de mano, mortero arena – cemento.	Andrés Rangel		
94	28/4/26	Cambio de llave, poceta de aseo	Bloque Piso	Herramienta de mano, tefón y 1 llave de jardín.	Walter Marroquín		

95		Se realiza ajuste en base de adoquín, por filtración.	Parqueadero	Herramienta de mano, arena.	Andrés Rangel Steven Reyes		
96	28/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 2 salon	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Manuel Cáceres		

97	29/4/26	Ajuste de abrazaderas – soporte de tubería aérea.	Bloque 1 sótano	Herramienta de mano.	Andrés Rangel		
98	29/4/26	Instalación de cantonera	Bloque Piso	Herramienta de mano	Steven Reyes		

99	29/4/26	Ajuste en botones de pánico.	Bloque 1 Piso 1 Cuarto de control	Herramienta de mano	Andrés Rangel		
100	29/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 1 Auditorio	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Walter Marroquín		

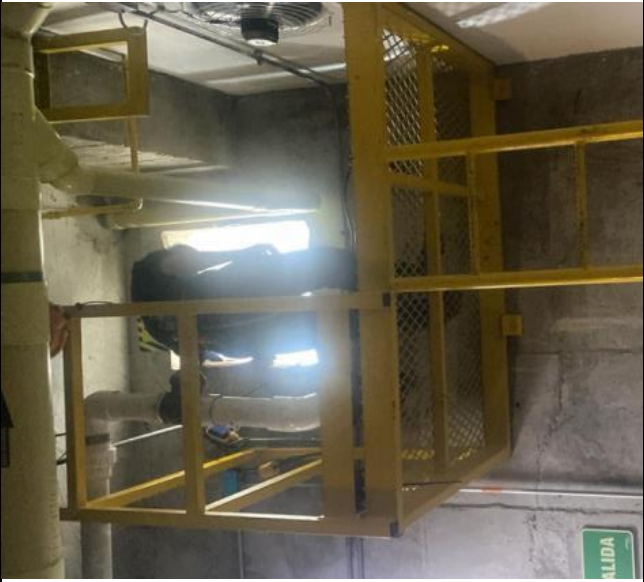
101	29/4/26	Aseo y limpieza de área pintada.	Bloque 2 Piso 2	Herramienta de mano.	Manuel Cáceres		
102	30/4/26	Se realiza sellado entre andén perimetral y muro de fachada.	Bloque 1 Piso 1 Exterior	Herramienta de mano, mortero impermeabilizante.	Andrés Rangel Steven Reyes		

103	30/4/26	Cambio tapa toma corriente	Bloque Piso	Herramienta de mano. 1 tapa para toma corriente	Manuel Cáceres		
104	30/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque Piso 1	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Manuel Cáceres		

105	30/4/26	Se realiza resane de muros.	Bloque 2 Piso 1 Recepción	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Manuel Cáceres		
106	30/4/26	Retiro e instalación de cinta de señalización Blanco - rojo	Bloque 2 Piso 1	Cinta de señalización Blanco – rojo y bisturí	Manuel Caceres		

107	30/4/26	Se termina resane de muros.	Bloque 2 Piso 1 Auditorio	Herramienta de mano, escalera, lija, estuco, pintura blanca.	Walter Marroquín	 
-----	---------	--------------------------------	---------------------------------	---	---------------------	--

Adicional a las actividades previamente relacionadas, desde el área de logística se deben ejecutar actividades diarias como revisión de niveles en los tanques de agua, revisión consumo de servicios públicos, inspección de nivel freático, barrido de zonas externas.

Actividad	Registro fotográfico actividades diarias		
En el área de logística existen una serie de actividades que se deben realizar a diario, como método de control y en aras de garantizar, el correcto funcionamiento en el servicio de agua en la entidad, tanto para los usuarios, como para los funcionarios.			

Revisión de niveles en los tanques de almacenamiento de agua.			
Revisión de niveles del nivel freático.			
Revisión en cajas de inspección. Aseo del área – sótano, perímetros de tanques.			
Barrido en zonas externas de la entidad – andén.			
Barrido en zonas de jardines.			

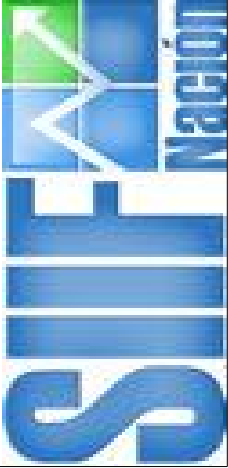


CONCLUSIÓN

Las actividades de mantenimiento locativo ejecutadas permitieron atender las novedades presentadas en las instalaciones del edificio de la dependencia, contribuyendo al adecuado funcionamiento de los espacios físicos, la conservación de la infraestructura y el mejoramiento de las condiciones de seguridad y operatividad.

Las labores desarrolladas por la cuadrilla operativa estuvieron orientadas a la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, adecuaciones menores, reparaciones locativas y atención de requerimientos internos.

Finalmente, se recomienda continuar con la programación periódica de actividades de mantenimiento preventivo y seguimiento técnico de las instalaciones, con el fin de preservar las condiciones óptimas de funcionamiento, prolongar la vida útil de la infraestructura y minimizar la ocurrencia de fallas o deterioros futuros.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjabernal

15-01-13

2026-05-26-11:17 a. m.

JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	175328426	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		65426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	Código de Referencia:		04500330700175328426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	116.086.457,41	Valor Deducciones:			603.359,00	Valor Neto:	115.483.098,41	Saldo x Pagar:	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	116.086.457,41	Valor Deducciones	603.359,00	Valor Neto	115.483.098,41	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números			No Recaudó:	
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:	901902729	Razón Social:	UNION TEMPORAL ZONE CLEAN
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
			Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	UTZ140	Factura	Fecha:
					2026-05-12

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
		Nación	10	CSF	116.086.457,41	0,00	116.086.457,41				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	295.663,00	295.663,00			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	207.482,00	207.482,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	100.214,00	100.214,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-05-18	116.086.457,41	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)