

## M20251204AF004774 – 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:** 04 Diciembre 2025

Asunto: TRAMITE DE PAGO CYD-OC150602 NOVIEMBRE

Buenas tardes, Carlos envio tramite de pago para la empresa C&D, con el contrato 150602/2025, Ejecución NOVIEMBRE 2025.

1	Recibo a satisfacción
2	Factura NOVIEMBRE
3	Cufe-Dian
4	Aceptación SIIF
5	Entrada1
6	Entrada2
7	Informe de Actividades
8	Informe de Ejecución
9	Cedula Representate Legal
10	Certificados parafiscales de la Unión
11	Planilla de parafiscales
12	Documento revisor fiscal

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: 2.Aceptacion Siif.Pdf, 1. Formato Recibido A Satisfacción Noviembre.Pdf, 3.Cufe-Noviembre.Pdf, 4.Factura Cyd60-Noviembre.Pdf, 5.Entrada 3 Consorcio C&D1 Oc150602 2025.Pdf, 6.Entrada 3 Consorcio C&D2 Oc150602 2025.Pdf, 7.Informe Gestion Noviembre 2025 Cyd.Pdf, 8.Informe De Ejecución De La Supervisión Noviembre.Pdf, Autoliquidaciones\_81487951\_Consolidado Divri.Pdf, Cc Jhonatan Barriga - RI Darg Sas.Pdf, Cedula Carmen Guerrero.Pdf, Cédula RI Consorcio C&D.Pdf, Certificacion De Pago De Aportes Y Parafiscales C&D Contador.Pdf, Certificacion De Pago De

Aportes Y Parafiscales C&D.Pdf, Certificacion De Pago De Aportes Y Parafiscales RI Cca.Pdf, Certificacion De Pago De Aportes Y Parafiscales RI Darg.Pdf, Certificacion Jcc Carmen Guerrero 17 Sep.Pdf

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

<b>1</b>	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	CONSORCIO @ C&D
<b>2</b>	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901.902.602
<b>3</b>	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
<b>4</b>	N° CONTRATO	OC150602/2025
<b>5</b>	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	TS14-LIYIRED TORRES DELGADILLO C.C. 1.109.068.733
<b>6</b>	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LADIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓNINCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
<b>7</b>	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
<b>8</b>	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
<b>9</b>	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO MES DE NOVIEMBRE DE LA DIVRI.
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES:	N/A
<b>10</b>	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$106.006.948,20
<b>11</b>	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>12</b>	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO SEIS MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.
<b>13</b>	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	

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

encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción:

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Factura No. **CYD60 expedida** de fecha 02 de Diciembre del 2025.
2. Pantallazo aceptación SIIF.
3. CUFE – DIAN.
4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
5. Se anexa evidencias fotográficas de los servicios prestados.

**Bogotá 30 de noviembre de 2025**

**Señores:**

**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA CYD.**

Liyired Torres Delgadillo

**Cargo:** Supervisora contrato OC N° 150602 de 2025 DIVRI

**Asunto:** Informe de gestión realizada durante el mes de Noviembre de 2025 orden de compra N° 150602 de 2025

Apreciada Supervisora Liyired;

A continuación, comparto con usted informe fotográfico de la gestión realizada durante el mes de noviembre de 2025 en las áreas comunes, cafetería, jardinería y mantenimiento locativo.

**OBJETO DEL CONTRATO**

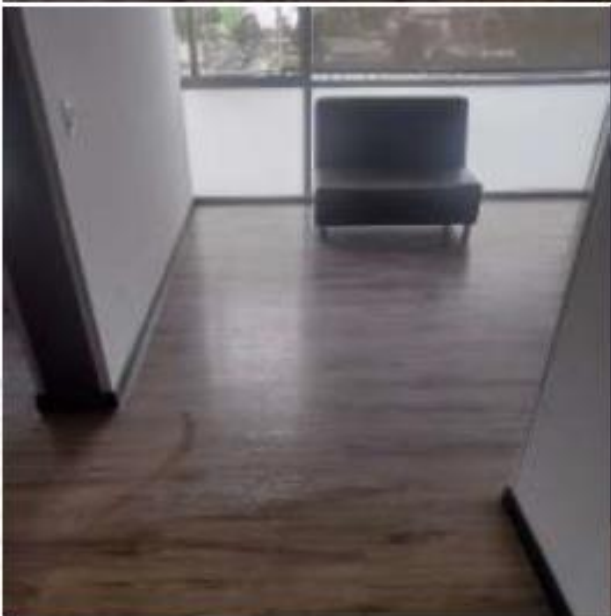
Servicio integral de aseo y cafetería y servicios de mantenimiento locativos menores, contratado para la sede Divri, incluido el suministro de insumos y maquinaria domestica e industrial durante la ejecución de la orden de compra.

Actualmente el contrato cuenta con el siguiente personal; 4 personas de mantenimiento, 2 jardineros, 1 coordinador y 17 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 26 personas

**Limpeza y desinfección de pasillos:**




### **Limpieza y desinfección de alojamientos**



**INSUMOS**



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

<b>14</b>	<b>CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:</b>				
	<b>1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>2. Clase de servicio al bien Intangibles</b>				
	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		<input type="checkbox"/>	N/A	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/>	N/A	
	<b>ETAPA</b>	<b>VALOR</b>			
	En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	<b>\$318.020.844,60</b>			
	Finalizado <input type="checkbox"/>				
<b>3. Descripción De Bienes Tangibles</b>					
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>LIYRED TORRES DELGADILLO</b>			<i>Liored bmes de</i>		
<b>15</b>	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)		<b>NO APLICA</b>		
FECHA DE EXPEDICIÓN			Bogotá D.C., 03 DICIEMBRE 2025		



Fecha de registro  
03/12/2025

CUFE/CUDE  
ff31f952079bd0409ea5aab77ffc291e97012d75aeeefac6e642f06ae3b62d5d043f958e7da6b99b50260eb171041d631

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO @ C&D	901902602

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CYD60

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
106,006,948.20	1,799,939.25	104,207,008.95

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-02	2025-12-02

Observación  
SE RECIBE A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo  
Seleccione

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

Consulta

Proveedor



**Proceso exitoso**  
Aprobación exitosa



HABILITAC

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ff31f952079bd0409ea5aab77ffc291e97012d75aeefac6e642f06ae3b62d5d043f958e7da6b99b50260eb171041d631

Número de Factura: CYD-60

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 02/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 01/01/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: Servicios AIU

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO @ C&amp;D

Nombre Comercial: CONSORCIO @ C&amp;D

Nit del Emisor: 901902602

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 66 12 58

Actividad Económica: 8121

Teléfono / Móvil: 601|3116223253|

Correo: contabilidadconsorcioCYD@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 900894833

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 0003016051757

Correo: lyired.torres@divri.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	94	17,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 4.613.278,90	\$ 876.522,99	19.00			\$ 50.746.067,89
2	005	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	94	1,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 271.369,35	\$ 51.560,18	19.00			\$ 2.985.062,82
3	005	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	94	2,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 542.738,69	\$ 103.120,35	19.00			\$ 5.970.125,63
4	005	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	94	4,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 1.085.477,39	\$ 206.240,70	19.00			\$ 11.940.251,27
5	005	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	94	2,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 542.738,69	\$ 103.120,35	19.00			\$ 5.970.125,63
6	006	Jardinería Mt2	94	6.446,15	\$ 634,17	\$ 0,00	\$ 408.795,50	\$ 77.671,15	19.00			\$ 4.496.750,45
7	006	Bienes de aseo y cafetería	94	1,00	\$ 20.089.659,33	\$ 0,00	\$ 2.008.965,93	\$ 381.703,53	19.00			\$ 22.098.625,26

## Datos AIU

## Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

## Notas Finales

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 practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá. SERVICIO MES NOVIEMBRE DE 2025 ORDEN DE COMPRA 150602 #15-01-13;150602/2025DIVRI;lyired.torres@divri.gov.co# CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CTAHORROS No 009600348347

## Datos Totales



Documento generado el:  
02/12/2025 15:55:00  
Documento validado por la  
DIAN:  
02/12/2025 15:56:56  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830048145  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	9.473.364,45
Total Bruto Factura	
IVA	1.799.939,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP
\$	\$106.006.948,20

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764096975945 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-08-13



**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 60**

<b>Señores</b>	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"		
<b>NIT</b>	900.894.833-9	<b>Teléfono</b>	(000) 3016051757
<b>Dirección</b>	Calle 21.44-40	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	02/12/2025, 15:55
<b>Expedición</b>	02/12/2025, 15:56
<b>Vencimiento</b>	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	17.00	unidad	2,713,693.47	46,132,788.99
2	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	2,713,693.47	2,713,693.47
3	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
4	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	2,713,693.47	10,854,773.88
5	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
6	Jardinería Mt2	6,446.15	unidad	634.17	4,087,954.95
7	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	20,089,659.33	20,089,659.33

**Total ítems:** 7

**Valor en Letras:**

Ciento seis millones seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con veinte cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por \$ 106,006,948.20

<b>Total Bruto</b>	94,733,644.50
Administración 5.00%	4,736,682.23
Imprevistos 2.00%	1,894,672.89
Utilidad 3.00%	2,842,009.33
IVA 19% AIU	1,799,939.25
<b>Total a Pagar</b>	<b>106,006,948.20</b>

**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 practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá.

SERVICIO MES NOVIEMBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA 150602

#\$15-01-13;150602/2025DIVRI;liyired.torres@divri.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 18764096975945 aprobado en 20250813 prefijo CYD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

**CUFE:** ff31f952079bd0409ea5aab77ffc291e97012d75aeefac6e642f06ae3b62d5d043f958e7da6b99b50260eb171041d631

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500544605

CONTRATO: 4600253900



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	CONSORCIO @ C&D	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	03.12.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OC150602		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500544605, contrato interno 4600253900 de fecha 03.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500544605	00010	1002346757	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				11.273.303,70
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	11.273.303,70

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500544605

CONTRATO: 4600253900



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	CONSORCIO @ C&D	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	03.12.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OC150602		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500544605, contrato interno 4600253900 de fecha 03.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500544605	00020	1002346762	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				94.733.644,50
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	94.733.644,50

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**Bogotá 30 de noviembre de 2025**

**Señores:**

**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA CYD.**

Liyired Torres Delgadillo

**Cargo:** Supervisora contrato OC No 150602 de 2025 DIVRI

**Asunto:** Informe de gestión realizada durante el mes de Noviembre de 2025 orden de compra No 150602 de 2025

Apreciada Supervisora Liyired;

A continuación, comparto con usted informe fotográfico de la gestión realizada durante el mes de noviembre de 2025 en las áreas comunes, cafetería, jardinería y mantenimiento locativo.

#### **OBJETO DEL CONTRATO**

Servicio integral de aseo y cafetería y servicios de mantenimiento locativos menores, contratado para la sede DIVRI, incluido el suministro de insumos y maquinaria domestica e industrial durante la ejecución de la orden de compra.

Actualmente el contrato cuenta con el siguiente personal; 4 personas de mantenimiento, 2 jardineros, 1 coordinador y 17 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 26 personas



NO	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CEDULA
1	ALVARADO URIEL	79468295
2	ORTIZ CASTAÑEDA JULIAN	1030576144
3	PIRA GRIJALBA LUIS	4249278
4	GONZALEZ MARLEN	52733297
5	RAMIREZ NUBIA	51986789
6	ROJAS SILVIA	52062625
7	TOLE GLORIA PILAR	1000016789
8	DIAZ CLAUDIA	52289065
9	CORDOBA SAFARY	65776332
10	SIERRA ARMANDO	79886910
11	ABRIL NAYIBE	53163439
12	TORRES LUIS	79412400
13	SANABRIA LUIS FRANCISCO	7225364
14	LOPEZ ZORAIDA	52102713
15	PRADA JENNY ALEJANDRA	1105058533
16	MOLINA MARIBEL	1024542882
17	CORTES DIANA	52761735
18	RUIZ MIGUEL	79457251
19	MORALES ANGIE	1000324075
20	PINEDA MARCELA	53152608
21	TRIVIÑO DIANA CAROLINA	1026292427
22	BASTO ESTHER	39573587
23	AVILA ALEJANDRA	1013673272
24	GARCIA ANGELA	1030525565
25	RAMIREZ OSCAR	1116547445
26	AVILA SANCHEZ JORGE	79335148

#### ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LUNES A VIERNES.

Limpieza y desinfección de las superficies, con la finalidad de mantener un ambiente de trabajo agradable y seguro. En las diferentes áreas y puestos de trabajo intervenidos dentro de las instalaciones.

Se realiza limpieza y desinfección de áreas de acceso de los funcionarios, pasillos de tránsito, áreas comunes, oficinas, limpieza de escritorios, despapelado lavado de canecas, limpieza de vidrios internos, limpieza de sillas, trapeado o lavado con maquina el piso, salas, limpieza de sillas y escritorios, limpieza de paredes, puertas bordes de ventanas, limpieza de puertas de vidrio, retiro de cintas, pasillos laterales con trapeado y desinfección de baños y lavamanos, muros, puertas, sanitarios, orinal, espejos, trapeado de pisos con desinfección, en perfectas condiciones para su uso, ubicando las basuras en los lugares designados para tal fin, mantener limpios los muebles, y elementos enseres y elementos de trabajo, manteniendo los protocolos asignados para este tipo de función.



**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.

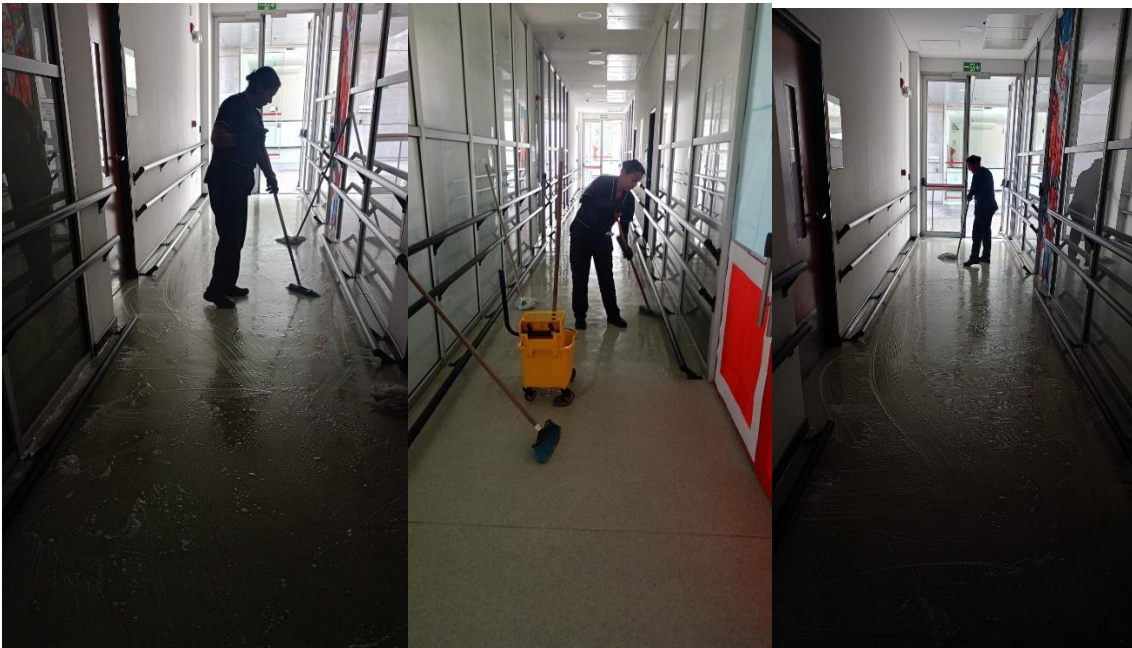
<b>GESTIÓN</b>	
<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>
Limpieza y Desinfección profunda de pasillos	Limpieza y desinfección profunda de pasillos de acuerdo con los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de oficinas	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
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	

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

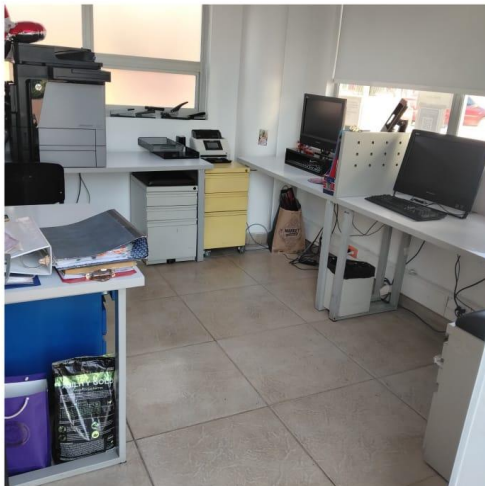


**Limpieza y desinfección de pasillos:**





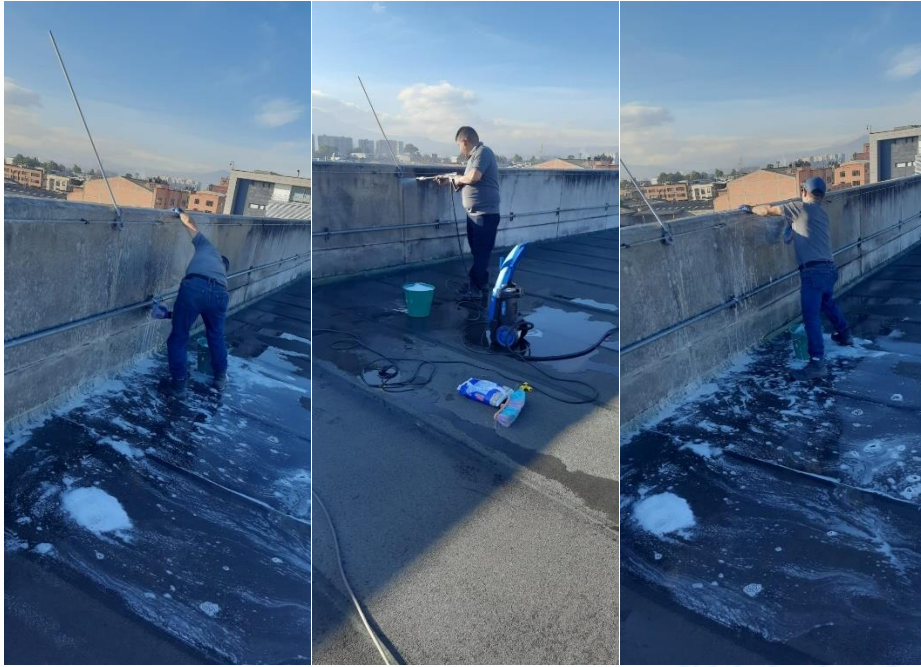
**Limpeza y desinfección de portería**



## Limpeza y desinfección de alojamientos



## Lavado y desinfección de terrazas





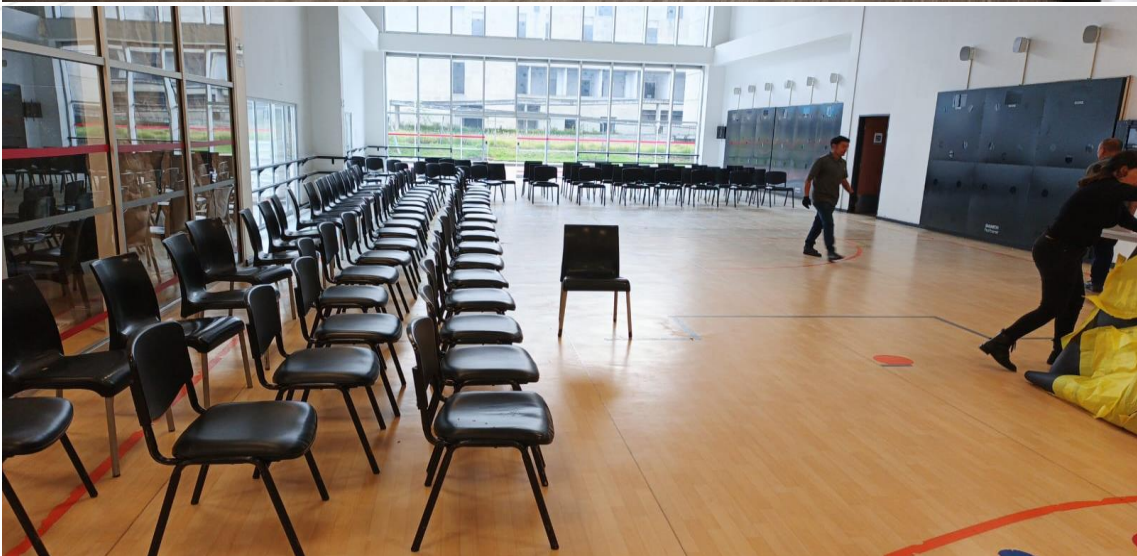
## Recibo y entrega de insumos y productos





**Limpieza, desinfección y alistamiento de aula 8, gimnasio, auditorio y comedor para eventos.**

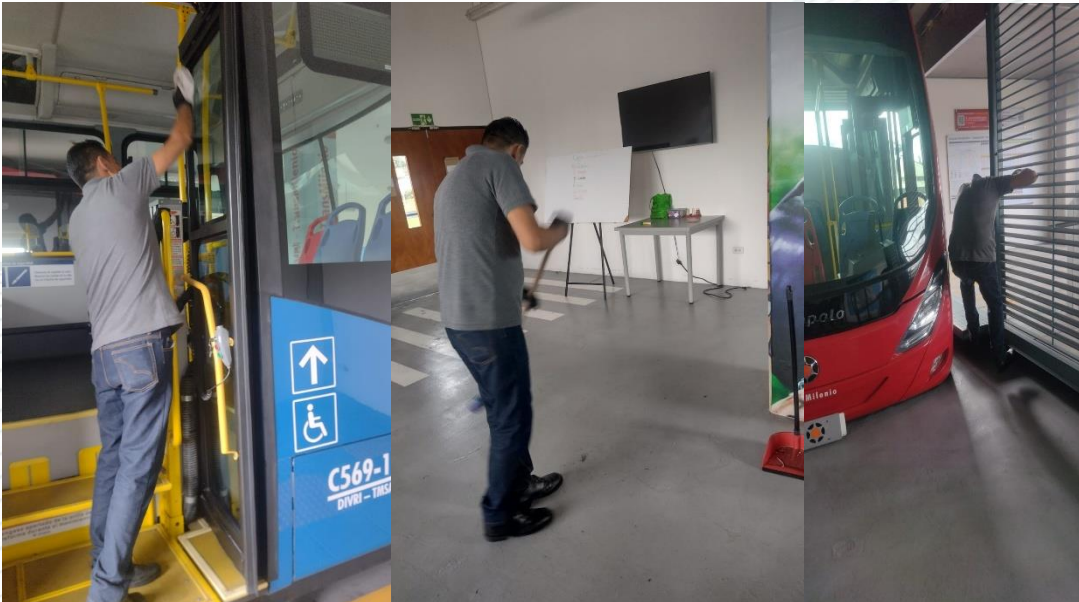








**Limpeza y desinfección de simuladores**



## Limpeza y desinfección de mesas, sillas y muebles





**Instalación puntos de café y atención cafeterías**







Poda, arreglo y embellecimiento de jardines

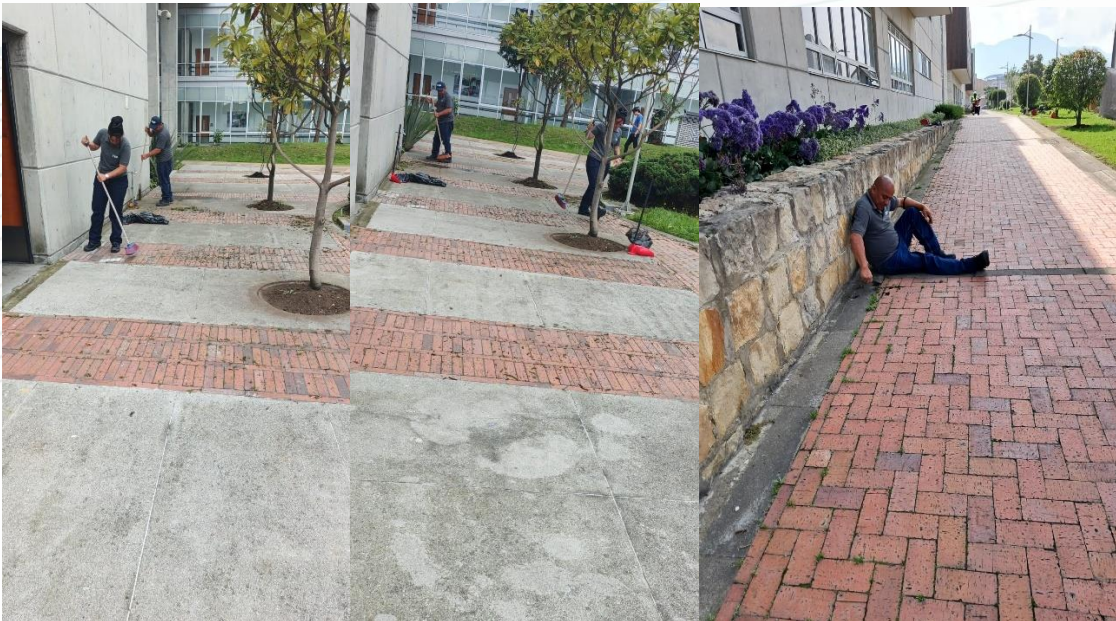








**Desyerbado de áreas comunes y pasillos peatonales exteriores**







Así mismo se anexa cronograma de apoyo a eventos logísticos realizados durante el mes de noviembre



## EVENTOS DIVRI NOVIEMBRE 2025

No.	FECHA	NOMRE DEL EVENTO	LUGAR	HORA	PUNTO DE CAFÉ	RESPONSABLE
1	04 NOVIEMBRE 2025	DIPLOMADO EN CONSTRUCCION DE PAZ-UNIPEP	SALON DE ASOCIACIONES-AUDITORIO	08:00-17:00	SI	ALY GARCIA
2	04 NOVIEMBRE 2025	ESTAR BIEN SENTIRSE BIEN	AULA MULTIPLE	09:00-11:00	SI	DIANA BARBOSA
3	04 NOVIEMBRE 2025	MESA ENCUENTRO VETERANOS	SALA DE VETERANOS	10:00-12:00	SI	VIVIANA ACUÑA
4	05 NOVIEMBRE 2025	REUNION GRI	SALA DE JUNTAS MISIONAL	09:00-11:00	SI	MARCELA WILCHES
5	06 NOVIEMBRE 2025	ESTAR BIEN SENTIRSE BIEN	AULA 8	09:00-11:00	SI	DIANA BARBOSA
6	06 NOVIEMBRE 2025	CONSEJO SUPERIOR DE LA SALUD	AULA MULTIPLE	08:00-10:00	SI	DIRECCIÓN
7	07 NOVIEMBRE 2025	DOCUMENTAL LOS COLORES DEL TIEMPO	AUDITORIO	14:00-16:00	SI	FERNANDA FIGUEROA
8	10 NOVIEMBRE 2025	DIRECCIÓN SECTORIAL DE BIENESTAR Y SALUD	SALA JUNTAS TERCER PISO	08:00-12:00	SI	NEYDA ENITH QUIÑONES
9	10 al 14 NOVIEMBRE 2025	CURSO SAP ARMADA	AULA 8	08:00-17:00	SI	MARTHA SANTANDER
10	11 al 14 NOVIEMBRE 2025	CAPACITACIONES GRI	AULA MULTIPLE	08:-10:00		MARCELA WILCHES
11	10 NOVIEMBRE 2025	CONSEJO DE VETERANOS	SALA DE VETERANOS	14:30-16:00	SI	DORIS MESA
12	12 NOVIEMBRE 2025	RENDICION DE CUENTAS	AUDITORIO	08:00-12:00	SI	DIRECCIÓN
13	14 NOVIEMBRE 2025	DIA DE LA MUJER COLOMBIANA	GIMNASIO PRIMER PISO	08:00-13:00	SI	DORIS MESA
14	15 NOVIEMBRE 2025	BIENES TAR SECTORIAL	AULA MULTIPLE	08:00-10:00	SI	ARTURO VARGAS
15	18 NOVIEMBRE 2025	VISITA AGREGADOS EMBAJADA	DIVRI	08:12:00	MOBILIARIO-CAFÉ	STEFANY VIEDA

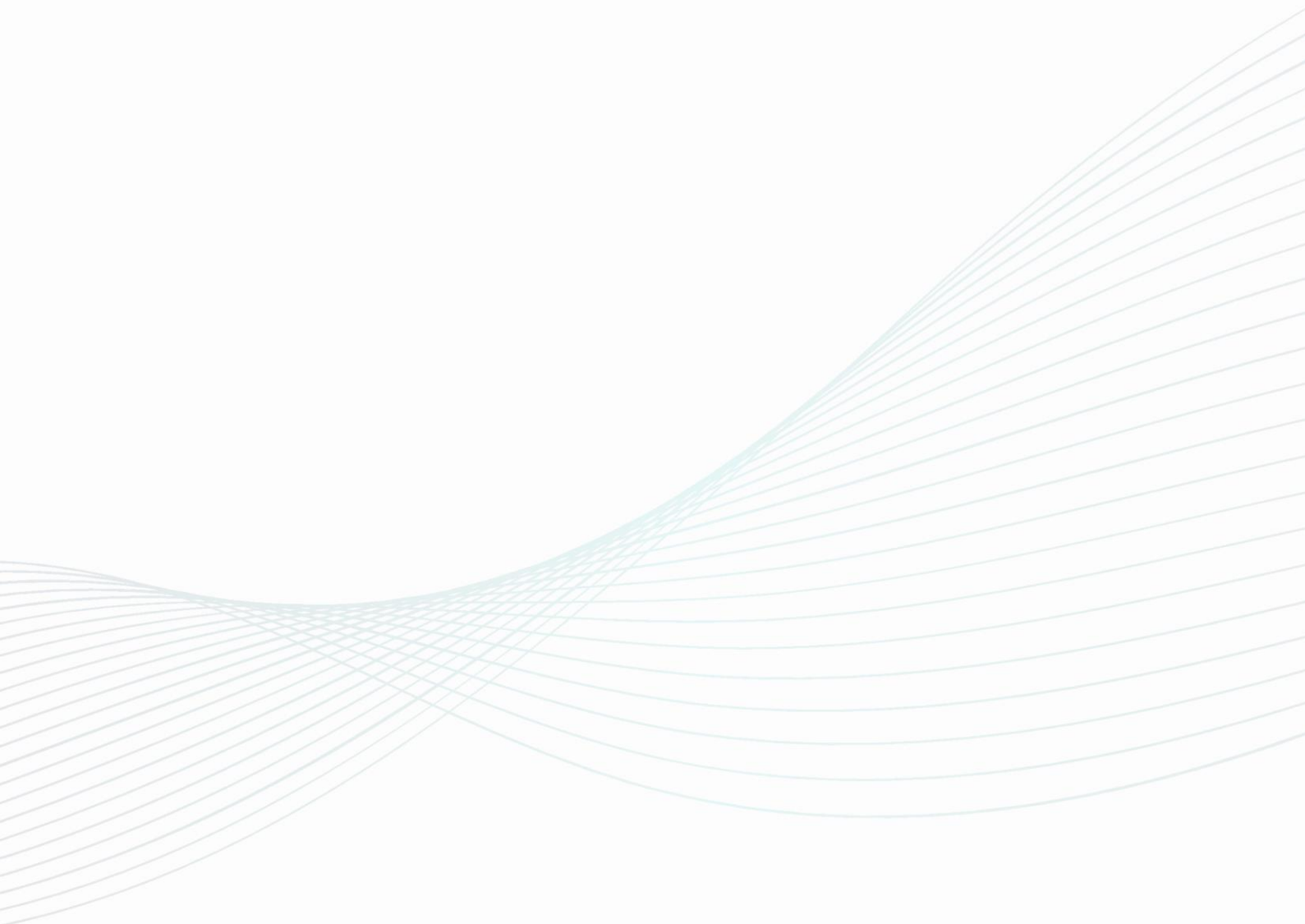


16	18 NOVIEMBRE 2025	JUEGOS RECRO DEPORTIVOS	DIVRI	14:00- 16:00	MOBILIAR IO-CAFÉ	EDUAR GALEANO
17	19 NOVIEMBRE 2025	JUEGOS RECRO DEPORTIVOS	LOBBY	08:00- 10:00	MOBILIAR IO-CAFÉ	EDUAR GALEANO
18	19 NOVIEMBRE 2025	FESTIVAL DEPORTIVO, ARTÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO	LOBBY	08:00- 12:00	MOBILIAR IO-CAFÉ	MAURICIO CAPERA
19	20 NOVIEMBRE 2025	ENCUENTRO CUIDADNOD A CUIDADORES	AUDITORIO	09:00- 12:00	MOBILIAR IO-CAFÉ	DIANA GONZALEZ
20	20 NOVIEMBRE 2025	FESTIVAL DEPORTIVO, ARTÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO	LOBBY	08:00- 12:00	MOBILIAR IO-CAFÉ	MAURICIO CAPERA
21	21 NOVIEMBRE 2025	FESTIVAL DEPORTIVO, ARTÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO	LOBBY	08:00- 12:00	MOBILIAR IO-CAFÉ	MAURICIO CAPERA
22	25 NOVIEMBRE 2025	COMISION INTERSECTO RIAL	GIMNASIO PRIMER PISO	08:0- 10:00	SI- MOBILIAR IO	VIVIANA ACUÑA
23	27 NOVIEMBRE 2025	ALMUERZO CIERRE CUIDADORES	RESTAURAN TE SEGUNDO PISO	09:00- 12:00	SI- MOBILIAR IO	LINA ROMERO
24	27 NOVIEMBRE 2025	SISTEMA DE RIESGOS	AULA 8	09:00- 10:00	SI- MOBILIAR IO	DIANA BARBOSA
25	28 NOVIEMBRE 2025	EVENTO CIERRE USUARIOS GRI	AUDITORIO	08:00- 12:00	SI- MOBILIAR IO	MARCELA WILCHES
26	28 NOVIEMBRE 2025	CAJA HONOR	SALA VETERANOS	09:00- 10:00	SI	DORIS MESA





La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 30 del mes de noviembre 2025, se cumplió a cabalidad en la sede, de lunes a sábado.




3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C

N o	FECHA	ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	MATERIAL UTILIZADO	REALIZADO POR	ANTES	DESPUÉS
1	01/11/2025	Pintar	Recepción Ingresó visitantes	1 2 1 1	Flexómetro Pintura Acrílica Rollo de Cinta de enmascarar Rodillo de 2"	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
2	01/11/2025	Realizar llenado de tanques	sótano	1 1	Flexómetro Linterna	Julian Ortiz		
3	01/11/2025	Realizar limpieza de Tanque de Peces	Zona capilla	1 1 1 3	Bomba eléctrica Hidrolavadora Extensiones Escobas	Luis Torres Miguel Ruiz Luis Sanabria Luis Pira		
4	04/11/2025	Instalar Tubo	B3 P3 Hab 301, Hab 303, Hab 305	1 1 1	Tubo Pulidora Disco de corte	Luis Torres		

5	04/11/2025	Estucar	B1 P1 Pasillo Piscina	1 1	Estuco Plástico Espátula	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
6	04/11/2025	Estucar	B1 P2 Pasillo Gym	1 1 1 1	Estuco Plástico Espátula Escoba Recogedor	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
7	04/11/2025	Retirar sobrante	B2 Hab 308	1 1 1 1	Maceta Puntero Escoba Recogedor Espátula	Luis Torres		







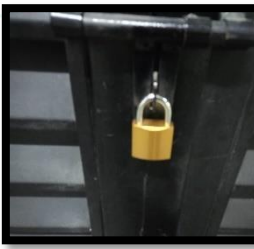
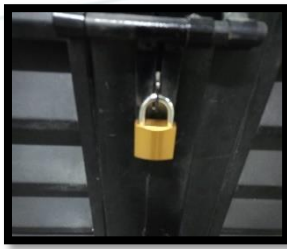
8	04/11/2025	Retirar sobrante	B2 Hab 305	1 1 1 1 1	Maceta Puntero Escoba Recogedor Espátula	Luis Torres		
9	04/11/2025	Retirar sobrante	B2 Hab 304	1 1 1 1	Maceta Puntero Escoba Recogedor Espátula	Luis Torres		
10	05/11/2025	Ajustar chapa	B2 P1 Baño Mujeres	1 1 2	Destornillador Martillo Tornillos	Luis Torres		

11	05/11 /2025	Armar closet	B3 P3 Hab 308	1 5	Destornillador Tornillos	Luis Torres		
12	05/11 /2025	Instalar Tubo	B3 P3 Hab 307	35 cm 1	Tubo Taladro	Luis Torres		
13	05/11 /2025	Instalar Tubo	B3 P4 Hab 405	35 cm 1	Tubo Taladro	Luis Torres		



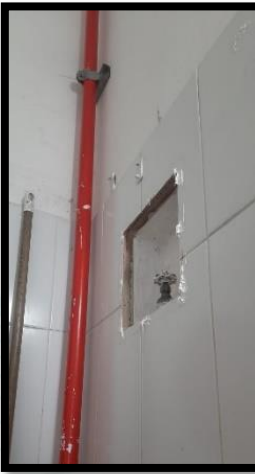



14	05/11/2025	Instalar Tubo	B3 P3 Hab 308	35 cm 1	Tubo Taladro	Luis Torres		
15	05/11/2025	Instalar Tubo	B3 P4 Hab 404	35 cm 1 2 4	Tubo Taladro Soportes Tornillos	Luis Torres		
16	05/11/2025	Arreglar reja	Sótano	2	Escaleras	Julian Ortiz Miguel Ruiz		





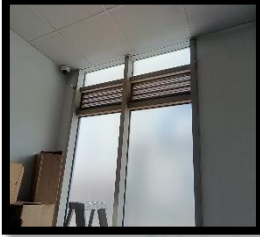





17	06/11/2025	Colocar Tapa	B2 P1 Baño de hombres	1	Escalera	Luis Torres		
18	06/11/2025	Bajar Mueble	B3 P3 Hab 303 a B2 P1 Of. Comunicaciones	1	Carro de Carga	Luis Torres Julian Ortiz		
19	06/11/2025	Instalar cerraduras	B2 P1 Of. Comunicaciones	1 4 2	Destornillador Tornillos Cerraduras	Luis Torres		
20	06/11/2025	Colocar Candado	Sótano	1	Candado	Julian Torres		









21	06/11/2025	Entregar Material	B2 P2 Of. Notificaciones	2 1	Candados Cadena	Luis Torres		
22	06/11/2025	Retirar sobrante	B3 P4 Hab 405	1 1 1 1 1	Maceta Puntero Escoba Recogedor Espátula	Luis Torres		
23	06/11/2025	Retirar sobrante	B3 P4 Hab 405	1 1 1 1 1	Maceta Puntero Escoba Recogedor Espátula	Luis Torres		

24	06/11/2025	Retirar sobrante	B3 P4 Hab 403	<p>1 Maceta</p> <p>1 Puntero</p> <p>1 Escoba</p> <p>1 Recogedor</p> <p>1 Espátula</p>	Luis Torres	 
25	06/11/2025	Pegar Tapa	B2 P1 Cuarto de aseo	1 Sellante	Luis Torres	 
26	06/11/2025	Ajustar chapa	B2 P1 Cuarto de aseo	1 Destornillador	Luis Torres	 

27	06/11/2025	mantenimiento	Enchapa do de pileta al lado del comedor piso 1	1 1 6 ¼	Maceta Cortadora Baldosas de enchape Pegador	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
28	07/11/2025	Pintar	Zona de Descarga Cuarto de Aseo	1 1 1 ½ 1	Escalera Rodillo de 9" Galón Pintura Tipo 1 Brocha 3"	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
29	07/11/2025	Realizar limpieza de sifones	B3 P3 Hab. 301 Hab. 302 Hab. 303 Hab. 304	1 1 1 1	Destornillador Espátula Escoba Recogedor	Luis Torres		
30	07/11/2025	Limpia r filtro	B1 P1	1	Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		



31	07/11 /2025	Realizar aseo	Zona de Descarga Cuarto de Aseo	1 1 1	Trapero Escoba Jabón	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
32	08/11 /2025	Arreglo de persiana	B1 P2	1 1	Escalera Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
33	08/11 /2025	Pintar	B1 P2 Pasillo Gimnasio	1 1 ¼	Lija No 150 Brocha Galón de Pintura Tipo 1	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
34	08/11 /2025	Fumigar	Zona Verde	¼ 1	Herbici da Fumigadora	Luis Sanabria		







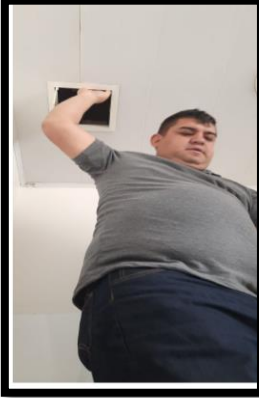

35	10/11/2025	Desplazar andamio	Parte externa Restaurante a Gimnasio	5 3m	Conos Cinta de Señalización	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
36	10/11/2025	Trasladar mesa	Sótano a Piscina	1	Mesa	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
37	10/11/2025	Trasladar 2 sillas	B3 P1 a Piscina	2	Sillas	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
38	10/11/2025	Instalar puesto de trabajo y acomodar oficina	B1 P1 Of. Gestión de Apoyo	1 1 5m 24 5 3	Taladro inalámbrico Destornillador Protector de cable Tornillos Amarres candales	Luis Torres Oscar Ramírez		



39	10/11/2025	Cambiar chapa	Cuarto de Aseo Auditorio	1 1	Chapa Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
40	10/11/2025	Realizar limpieza de sifones	B3 P3 Hab. 301 Hab. 302 Hab. 303 Hab. 304	1 1 1 1	Destornillador Espátula Escoba Recogedor	Luis Torres		
41	10/11/2025	Cambiar chapa	Cuarto de Aseo B2 P2	1 1	Chapa Destornillador	Julian Ortiz Miguel Ruiz		

42	11/11/2025	Arreglar fuga	B3 P3 Hab 303	15 cm	Cinta Teflón	Luis Torres		
43	11/11/2025	Pintar cajoneras	Sótano	1 ½ 1 1	Lija No 150 Galón de Esmalte Compresor Extensión	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
44	11/11/2025	Arreglar puerta	B1 P1 Baño Hombres	1 1 1 1 1	Martillo Formón Aceite 3 en 1 Destornillador Escalera	Luis Torres		
45	11/11/2025	Limpia filtro	B3 P2	1 1 1 1	Destornillador Hombre solo Escalera Trapero	Luis Torres		



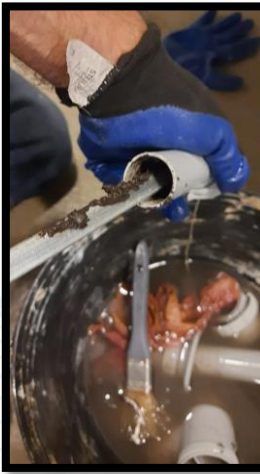

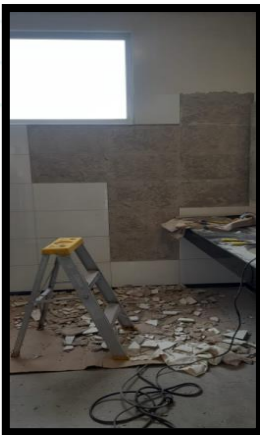
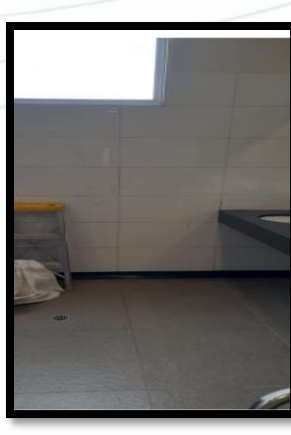


46	12/11 /2025	Colocar Tope	Puerta B3 P1	1	Tope Resorte Puerta	Julian Ortiz		
47	12/11 /2025	Pintar 3 cajoneras	Sótano	1 1 1 1	Lija No 150 Galón de Esmalte Compresor Pistola para pintar Extensión	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
48	12/11 /2025	Cambiar cartucho	B1 P2 Baño Mujeres	1 1 1 1 1 1	Teleducha Cartucho Teflón Destornillador Hombre solo Llave Bristol silicona	Luis Torres Oscar Ramirez		
49	12/11 /2025	Arreglar Tapa de Registro	B1 P2 Baño Mujeres	1 ¼	Escalera Tarro de silicona	Luis Torres Oscar Ramirez		

50	12/11/2025	Arreglar cajonera	B1 P1 Of. Peticiones	1 1	Destornillador Alicate	Luis Torres Oscar Ramirez		
51	12/11/2025	Ajustar soporte	B1 P1 Puerta Piscina	1 1 1 4 1 4	Taladro Extensión Broca Chazos Martillo Tornillos	Luis Torres Oscar Ramirez		
52	13/11/2025	Limpiar y cambiar rejilla de sifones	B1 P2 Baño Hombres	1 1 1 1 1/2 1 1 3	Cinzel Martillo Espátula Destornillador Kilo Cemento blanco Escoba Recogedor Rejilla Anti-olores	Luis Torres Oscar Ramirez		
53	13/11/2025	Lubricar sillas	B1 P2 Sala de Juntas	1 1	Aceite 3 en 1 Llave Fija	Luis Torres Oscar Ramirez		

54	13/11/2025	Arreglar Guarda escoba	B2 P1	¼	Pegante Afix	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
55	13/11/2025	Instalar tubo	B2 P2 Lavandería	1 1	Taladro Tubo	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
56	14/11/2025	Trasladar Lavamanos Portátiles	B3 P3 a Sótano	1	Carro de Carga	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
57	14/11/2025	Armar y cortar estantería	Sótano	250 1 1 1	Tornillo Hexagonal Pulidora Disco de corte Metal Extensión	Luis Sanabria Luis Pira		





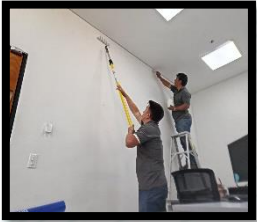




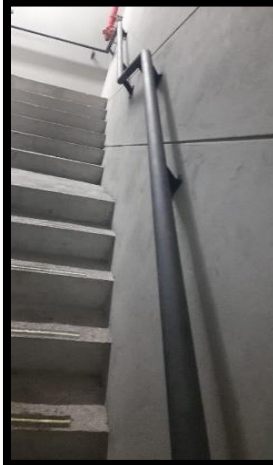
58	15/11/2025	Cambiar Sensor	B1 P2 Baño Mujeres	1 1 1 1	Destornilladores Llave de expansión Cinta Aislante Sensor	Luis Torres Oscar Ramirez		
59	15/11/2025	Limpiar desagües de lavamanos	B1 P2 Baño Hombres	1 1	Cepillo Empaques	Luis Torres Oscar Ramirez		
60	15/11/2025	Cambiar enchape	B3 P1	1 1 1 1 1 11 ½ 1 11	Maceta Puntero Espátula Llana metálica Martillo de goma Destornillador Baldosas Bulto de Pegador Lonas	Luis Torres Oscar Ramirez		

61	15/11/2025	Fumigar	DIVRI	<p>1/2</p> <p>1</p>	<p>Kilo de Herbicida</p> <p>Fumigadora</p>	<p>Luis Pira</p> <p>Luis Sanabria</p>		
62	18/11/2025	Amar y cortar estantería	Sótano	<p>250</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Tornillo Hexagonal</p> <p>Pulidora</p> <p>Disco de corte Metal</p> <p>Extensión</p>	<p>Luis Sanabria</p> <p>Luis Pira</p>		
63	19/11/2025	Cambiar llanta	B3 P1	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Rodac hine Metálico con rueda</p> <p>Alicates</p>	<p>Julián Ortiz</p>		
64	20/11/2025	Limpiar Techo	B1 P1 Baño Mujeres Piscina	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Escalera</p> <p>Bayetilla</p>	<p>Julian Ortiz</p> <p>Miguel Ruiz</p>		

65	20/11/2025	Cambiar rejillas de sifones	B1 P1 Baño Mujeres Piscina	1 1 1 5	Martillo Cinzel Espátula Rejillas anti-olor	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
66	20/11/2025	Realizar inspección	B1 P3	1	Escalera	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
67	20/11/2025	Retirar y guardar cuadros e insignias de honor	B1 P2 Recepción	1 1 1	Destornillador Escalera Caja	Luis Torres Oscar Ramirez		
68	21/11/2025	Retirar y Guardar banderas	B2 P1 Pasillo	N/A	N/A	Luis Torres Oscar Ramirez		





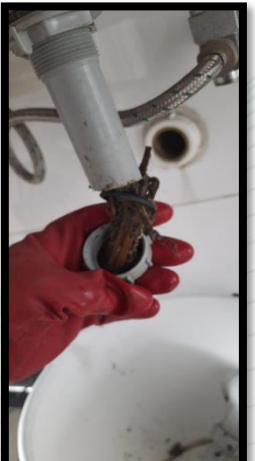

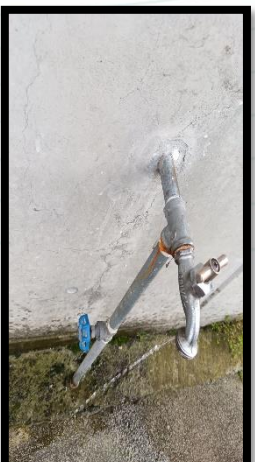
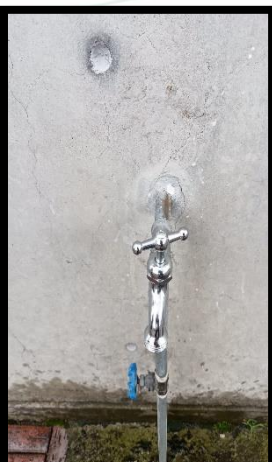


69	21/11/2025	Colocar Tapa	B3 P3 Hab. 305	1	Escalera	Luis Torres		
				1	Destornillador	Oscar Ramirez		
70	21/11/2025	Limpiar Cárcamo	Sota al c	2	Par de Guantes	Julian Ortiz		
				1	Pala	Miguel Ruiz		
				2	Baldes			
				6	Bolsas Plásticas			
71	22/11/2025	Pintar	B1 P2 Pasillo	1	Escalera	Julian Ortiz		
				2	Galones de Pintura Tipo 1	Miguel Ruiz		
				1	Rodillo Epóxico 9"			
				2	Brochas			
				2	Destornillador			
				1/2	Rollo de Cinta de enmascarar			

72	22/11/2025	Inspección Tanques	Sótano	1 1	Flexómetro Linterna	Luis Torres		
73	22/11/2025	Pintar	B3 P1 Oficina logística	1 1 1 1	Escalera Brocha de 3" Rodillo Epóxico 9" Galón de Pintura Tipo 1	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
74	22/11/2025	Fumigar	DIVRI	1/2 1	Kilo de Herbicida Fumigadora	Luis Pira Luis Sanabria		
75	24/11/2025	Limpiar Barandas y Barrer	Sótano Escaleras de emergencia	2 1 1 2	Escoba Recogedor Balde Bayetillas	Luis Torres Oscar Ramirez		



76	24/11/2025	Escurrir agua	B2 – B3	2	Escobas	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
77	24/11/2025	Cambiar Lámparas	B1 P2 oficina de reconocimiento	1 1 2	Destornillador Escalera Lámparas	Luis Torres Oscar Ramirez		
78	24/11/2025	Arreglar Trapones	B1 P1	3 3 1 1 1	Tuercas Tornillos Martillo Taladro Broca	Luis Torres Oscar Ramirez		

79	24/11/2025	Pegar Madecant	B1 P1 Gimnasio	1 1	Martillo Pegante Afix	Luis Torres Oscar Ramirez		
80	25/11/2025	Colocar cuadros	B1 P2	1 1 1 1	Escalera Taladro Destornillador Cinta doble faz	Luis Torres Oscar Ramirez		
81	25/11/2025	Ajustar puesto de trabajo	B2 P1 Of. Reconocimiento	1 1	Taladro Inalámbrico Tornillo	Luis Torres Oscar Ramirez		





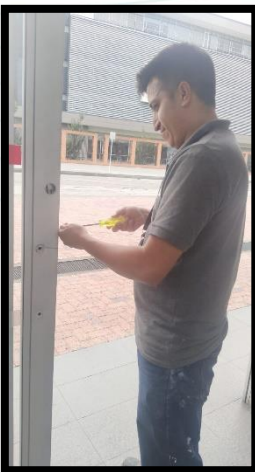
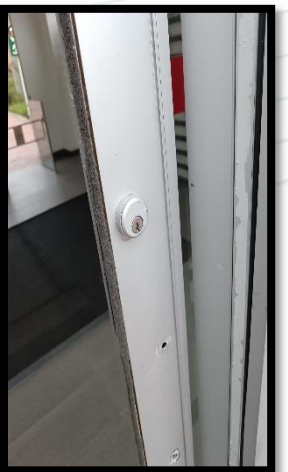
82	25/11/2025	Colocar platina en puerta	B2 P1 Of. Veteranos	1 2 1	Platina Tornillos Destornillador	Luis Torres Oscar Ramirez		
83	25/11/2025	Limpiar desagües de lavamanos	B2 P1 Baño Hombres	1 2 2	Cepillo Pares de Guantes Bayetillas	Luis Torres Oscar Ramirez		
84	25/11/2025	Cambiar llave de jardinería	bloque 3 al lado del auditorio Cambio de llave	1 1	Llave de jardinería Hombre solo	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
85	25/11/2025	Colocar extensión	B1 P1 Of. apoyo a la gestión	1 1 1 4	Cable encauchado Clavija Macho Clavija Hembra Cinta aislante Amarres	Luis Torres Oscar Ramirez		



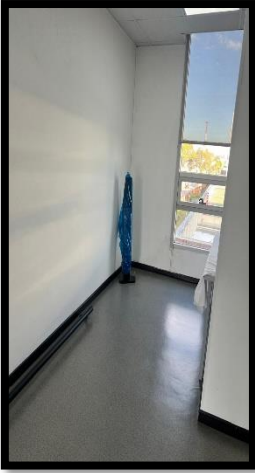
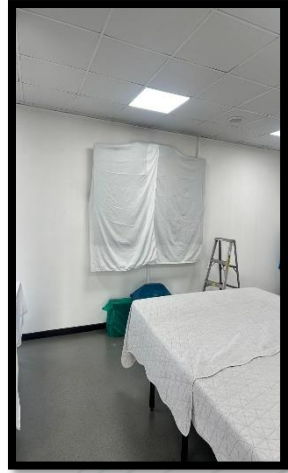
86	25/11/2025	pintar	Baño Mujeres Piscina	1 1 1 1	Escalera Brocha de 3" Rodillo Epóxico 9" Galón de Pintura Tipo 1	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
87	26/11/2025	Arreglar chapa	B3 P1 Cuarto de aseo	1	Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
88	26/11/2025	Arreglar Puerta Metálica	B2 P3 Hab. 303	1 1 1 1 1 1 4 4	Maceta Martillo Taladro Brocas Remachadora Remaches Chazos Tornillos	Luis Torres Oscar Ramirez		

89	26/11/2025	Arreglar marco	B2 P3 Hab.304	1 1 3 3	Taladro Brocas Chazos Tornillos	Luis Torres Oscar Ramirez		
90	26/11/2025	Retirar acrílicos	B1 P1 Of. Relación con el ciudadano	1	Bisturí	Luis Torres Oscar Ramirez		
91	26/11/2025	Limpiar desagües de lavamanos	B2 P1 Baño de Hombres	1 2 2	Cepillo Pares de Guantes Bayetillas	Luis Torres Oscar Ramirez		
92	26/11/2025	Fijar aviso	B1 P1 Pasillo	1 2 2 1	Escalera Chazos Tornillos Taladro	Luis Torres Oscar Ramirez		

93	26/11/2025	Ajustar Manguera	B2 P2 Lavandería	1 1 1 1	Llave de tubo Llave expansiva Cinta Teflón Mascarilla Filtro	Luis Torres Oscar Ramirez		
94	27/11/2025	Pegar Media Cañas	B1 P3 Baños Hombres y Mujeres	1 1 1 1 1	Martillo Cinzel Tarro de Silicona Espátula metálica Boquilla negra	Luis Torres Oscar Ramirez		
95	27/11/2025	Arreglar marco	B2 P3 Hab.303	2 2 4 4 1	Taladros Brocas Chazos Tornillos Destornillador	Luis Torres Oscar Ramirez		

96	28/11/2025	Estucar pared	B1 P1 Esgrima	1 1	Estuco Plástico Lija No 150	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
97	28/11/2025	Pintar	B1 P1 Esgrima	1 1 1 1	Escalera Brocha de 3" Rodillo Epóxico 9" Galón de Pintura Tipo 1	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
98	28/11/2025	Cambiar cerradura	Guardia Entrada funcionarios	1 1	Cerradura pico Loro Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		


99	28/11/2025	Cambiar Sensor	B1 P3 Baño de Discapacitados Mujeres	1  1	Grifería Lavamanos  Destornillador	Julián Ortiz  Miguel Ruiz		
100	28/11/2025	Realizar aseo	Planta Eléctrica Sótano	1 1 1	Escoba Recogedor Bolsa de Basura	Luis Torres  Oscar Ramirez		
101	29/11/2025	pintar	Recepción Ingresó visitantes	1 2 1 1	Flexómetro Pintura Acrílica Rollo de Cinta de enmascarar  Rodillo de 2"	Julian Ortiz  Miguel Ruiz		

10 2	29/11 /2025	Cubrir bienes	B1 P3 Sala de Juntas	3  5	Cubrel echos  Bolsas Plástica s	Oscar Ramirez	 
---------	----------------	------------------	----------------------------	------------	--	------------------	--

Atentamente;

**JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ**  
**Coordinador CYD**  
**Móvil: 3202798995**



 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 2
	<b>ACTA REUNION DE TRABAJO</b>	Código: DP-F-011
		Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

<b>Acta Número</b>	003/2025				
<b>Tema / Asunto</b>	Recepción Insumos Orden de Compra 150602.				
<b>Fecha</b>	07 Noviembre	<b>Hora Inicio</b>	14:00pm	<b>Hora Final</b>	15:00PM
<b>Lugar</b>	Zona de Descargue DIVRI.				

<b>Participantes</b>	
Liyired Torres Jorge Ávila	Técnico de Servicios Coordinador C&D


**Orden del día**  
 \*Recepción de pedido mes de Noviembre 2025/ orden de compra 150206.

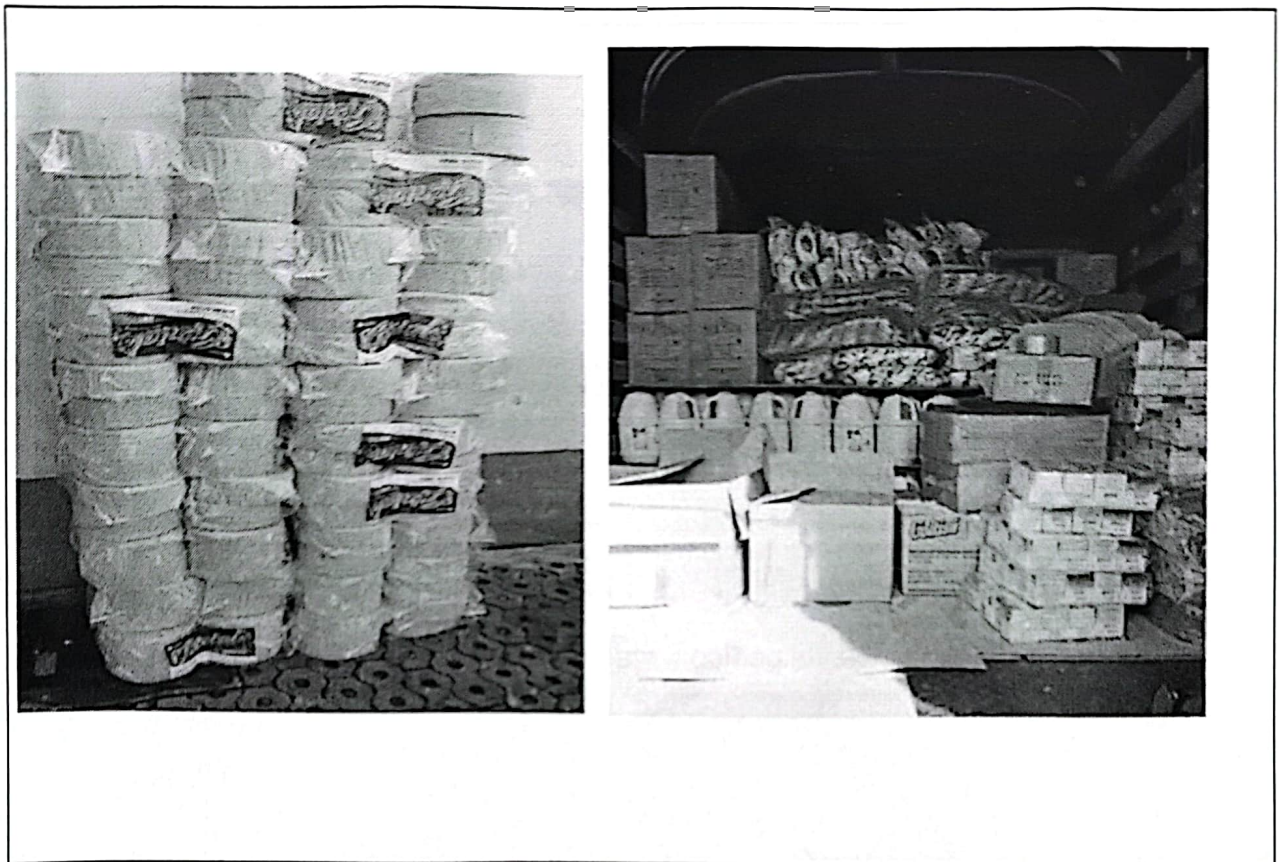
**Desarrollo**

\*Se realiza la recepción del pedido de la orden de compra para ase y cafetería en vigencia.

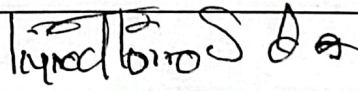
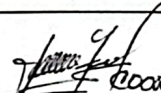


\*Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional,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

 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 2 de 2
		Código: DP-F-011
	<b>ACTA REUNION DE TRABAJO</b>	Versión: 6
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024



Acuerdos / Compromisos		
Compromiso	Responsable	Fecha
*Entrega de producto al servicio	Jorge Ávila	Noviembre 2025

Elaborado por: Liyired Torres	Aprobó: Jorge Ávila
Cargo: Técnico de Servicios	Cargo: Coordinador Punto C&D.
Fecha: 07 Noviembre	Fecha: 07 Noviembre
Firma: 	Firma:  Coordinador C&D. 07-11-25

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

No.	INSUMO-CONSORCIO C&D-150602 - <i>NOVIEMBRE</i>	CANTIDAD SOLICITADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
1	Jabón para loza 3 (Compra)	7,00	7	PRODUCTO LLEGA A CONFORMIDAD
2	Jabón abrasivo (Compra)	10,00	10	
3	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	24,00	24	
4	Limpiador multiusos 1 (Compra)	20,00	20	
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	2,00	2	
6	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	20,00	20	
7	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	32,00	32	
8	Alcohol industrial 1 (Compra)	20,00	20	
9	Creolina 1 (Compra)	2,00	2	
10	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	2,00	2	
11	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	1,00	1	
12	Lustrador de muebles (Compra)	5,00	5	
13	Cera polimérica (Compra)	30,00	30	
14	Mantenedor de pisos (Compra)	25,00	25	
15	Removedor de cera (Compra)	20,00	20	
16	Desmanchador multiusos (Compra)	12,00	12	
17	Ambientador 1 (Compra)	30,00	30	
18	Ambientador 2 (Compra)	16,00	16	
19	Insecticida 2 (Compra)	3,00	3	
20	Limpiones 1 (Compra)	10,00	10	
21	Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra)	20,00	20	
22	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	10,00	10	
23	Esponjilla 1 (Compra)	10,00	10	
24	Esponjilla 2 (Compra)	12,00	12	
25	Esponjilla 3 (Compra)	25,00	25	
26	Escoba 1 (Compra)	15,00	15	
27	Mango madera escoba 1 (Compra)	12,00	12	
28	Trapero 2 (Compra)	24,00	24	
29	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	12,00	12	
30	Pads 1 (Compra)	6,00	6	
31	Pads 2 (Compra)	6,00	6	
32	Boneth 1 (Compra)	1,00	1	
33	Bolsas plásticas 1 (Compra)	40,00	40	
34	Bolsas plásticas 2 (Compra)	40,00	40	
35	Bolsas plásticas 16 (Compra)	32,00	32	
36	Bolsas plásticas 21 (Compra)	5,00	5	
37	Bolsas plásticas 22 (Compra)	32,00	32	
38	Bolsas plásticas 23 (Compra)	32,00	32	
39	Guantes 1 (Compra)	4,00	4	
40	Guantes 2 (Compra)	20,00	20	
41	Guantes 4 (Compra)	12,00	12	
42	Guantes 6 (Compra)	1,00	1	
43	Papel higiénico 1 (Compra)	6,00	6	
44	Papel higiénico 3 (Compra)	150,00	150	
45	Toallas para manos 6 (Compra)	20,00	20	
46	Vasos biodegradables 1 (Compra)	150,00	150	
47	Vasos biodegradables 3 (Compra)	70,00	70	
48	Mezclador 1 (Compra)	25,00	25	
49	Servilleta papel (Compra)	10,00	10	
50	Filtro para greca 2 (Compra)	12,00	12	
51	Café 1 (Compra)	130,00	130	



## PAGADO 05/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	CONSORCIO C Y D		
<b>Documento</b>	NI901902602	<b>Dirección</b>	CR 66 #12 A - 17
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	4673690
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>	GALINDO HERRERA DORALY	<b>Identificación</b>	CC 36309369
<b>Total Afiliados</b>	32	<b>ARP</b>	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	ICE	UVC	UVP	UVP	UVP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RIE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000016789	GLORIA PILAR TOLE MOLINA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1000324075	ANGIE MILENA MORALES VEGA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1000983597	JOSE FERNEY JIMENEZ VICTORIA	01	00		X																0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	1,044	\$ 94.900	\$ 1.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 122.421	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.900
CC 1005933120	GIOVANNY ANDRES SANCHEZ PORTELA	01	00		X																0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 427.050	\$ 17.100	1,044	\$ 427.050	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 498.225	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.000
CC 1007681720	LNEY MARCELA TAFUR ARIAS	01	00													X					0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 1007681720	LNEY MARCELA TAFUR ARIAS	01	00		X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.091.350	\$ 43.700	1,044	\$ 1.091.350	\$ 11.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.194.316	\$ 47.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.600
CC 1013673272	DEISY ALEJANDRA AVILA BARBOSA	01	00		X																0	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 711.750	\$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 711.750	\$ 28.500	1,044	\$ 711.750	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 711.750	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.400
CC 1014183769	ANA YOLANDA MORENO PEÑA	01	00		X																0	9	9	9	(230201) PROTECCION	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 427.050	\$ 17.100	1,044	\$ 427.050	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 504.394	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200
CC 1023033707	YEIMY GARCIA GIRALDO	01	00		X																0	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 332.150	\$ 53.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 332.150	\$ 13.300	1,044	\$ 332.150	\$ 3.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.300
CC 1024517746	MARIA AIDE CASTRO QUILINDO	01	00		X																0	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 379.600	\$ 15.200	1,044	\$ 379.600	\$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.200
CC 1024542882	MARIBEL MOLINA CASTILLO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1030576144	JULIAN RICARDO ORTIZ CASTAÑEDA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1073675964	YURY ANDREA RODRIGUEZ BASTIDAS	01	00		X																0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	1,044	\$ 142.350	\$ 1.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 207.831	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
CC 39573587	MARIA ESTHER BASTO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 4249278	LUIS ALBERTO PIRA GRUJALBA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 51986789	NUBIA RAMIREZ OSORIO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52062625	ANA SILVIA ROJAS MORA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52102713	ZORAIDA CONSUELO LOPEZ GUINEME	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52289065	CLAUDIA MARCELA DIAZ CAVIEDES	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total															
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	CR	CR	ST	ST	SE	SE	LM	LM	VAC	VAC	AP	AP	ICP	ICP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52733297	MARLEN GONZALEZ RAMIREZ	01	00																							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 52761735	DIANA MILENA CORTES CARDENAS	01	00																							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 53152608	ANGELA MARCELA PINEDA CUERVO	01	00																							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 53153439	ANAYIBE ABRIL SOCHA	01	00																							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 65776332	SAFARY CORDOBA VARGAS	01	00	X																						0	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000		
CC 65824011	GINA PAOLA CASTILLO CARDONA	01	00	X																						0	20	20	20	(230301) PORVENIR	\$ 949.000	\$ 151.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 949.000	\$ 38.000	1,044	\$ 949.000	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.040.104	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.600		
CC 7225364	LUIS FRANCISCO SANABRIA BOADA	01	00																							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(MIN001) ADRES MIN001	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79335148	JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ	01	00																							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79412400	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ	01	00																							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79457251	MIGUEL EFRAIN RUIZ GARCIA	01	00	X																						0	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	\$ 996.450	\$ 159.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 996.450	\$ 39.900	1,044	\$ 996.450	\$ 10.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.800		
CC 79468295	URIEL ALVARADO	01	00																							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79886910	ARMANDO SIERRA	01	00																							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 80116555	OMAR OSWALDO WAGNER FULIDO	01	00																							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 35.397.700	\$ 35.397.700	\$ 35.397.700	\$ 35.833.291	\$ 5.665.000	\$ 1.417.400	\$ 369.800	\$ 1.431.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.883.400	\$ 6.000	\$ 8.889.400





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 Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **36.309.369**  
**GALINDO HERRERA**

APELLIDOS  
**DORALY**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-AGO-1981**

**COLOMBIA**  
(HUILA)

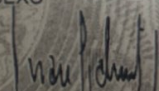
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**22-NOV-2000 NEIVA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1900100-01077806-F-0036309369-20190628

0065648890A 1

9908659445

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



**LA SUSCRITA CONTADORA DEL  
CONSORCIO @ R&J  
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 exonerada 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 (1) días del mes Diciembre de dos mil veinticinco (2025).

*Carmen Guerrero Huertas.*

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](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



**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 exonerada 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 (1) días del mes Diciembre de dos mil veinticinco (2025).



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](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC  
NIT 901.395.175-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC** Identificada con NIT. **901.395.175-3** 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. La compañía se encuentra exonerada 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 (1) días del Diciembre de dos mil veinticinco (2025).



Doraly Galindo Herrera

C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)

Representante Legal

Compañía Colombiana de Aseo S.A.S – BIC

NIT: 901.395.175-3.

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58

Celular: 3104687289

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [colombianadeaseosas@gmail.com](mailto:colombianadeaseosas@gmail.com)

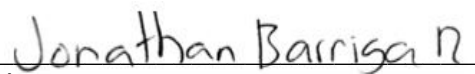


**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
DARG SAS BIC  
NIT 901.286.735-0**

**CERTIFICA QUE:**

1. **DARG SAS BIC** Identificada con NIT. **901.395.175-3** 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. La compañía se encuentra exonerada 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 (1) días del mes Diciembre de dos mil veinticinco (2025).



Jhonatan Mauricio Barriga Romero  
C.C. 1.019.004.887 de Bogotá D.C.

Representante Legal  
DARG S.A.S - BIC  
NIT: 901.286.735-0

Dirección: Calle 31 Sur No. 31 f - 40 Piso 1  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Celular: 3116223253

Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



3116223253



[gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1 Bogotá

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

20200F049E25E7B4

**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 17 días del mes de Septiembre de 2025 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	<b>CONSORCIO @ C&amp;D</b>	
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	901.902.602	
3	<b>CONTRATO N°</b>	OC150602/2025	
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	03 Ejecución Parcial	
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN</b>	
6	<b>CRP: 44425</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b> <input type="checkbox"/> <b>VIGENCIA EXPIRADA</b>	
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	01 DE SEPTIEMBRE 2025	
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 DE DICIEMBRE 2025	
9	<b>OBJETO</b>	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	\$424.027.792,78
		<b>+ Valor Adiciones</b>	N/A
		<b>- Valor Reducciones</b>	N/A
		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	\$424.027.792,78
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>OTROS</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>	
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p><b>Cláusula 12. Facturación y Pago:</b> 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, 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.</p>	

 	<b>FORMATO</b>  <b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</b></p> <p>Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</p> <p>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 <b>TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO</b> 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.</p> <p><b>Nota:</b> 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. 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.</p>		

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

	Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial.					
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$ 106.006.948,20				
14	<b>PERIODO</b>	01 AL 30 NOVIEMBRE 2025				
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
16	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	CUENTA AHORROS NO. 009600348347				
17	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	DAVIVIENDA				
18	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	Servicios entregados/Total Contratos 318.020.844,60/424.027.792,78= 75%				
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	Servicios entregados/Total Contratos 318.020.844,60/424.027.792,78= 75%				
20	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> 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:</p> <p><b>Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.45. Responder a las solicitudes de información (<b>RFI</b> siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de <b>CUATRO (4) DÍAS HÁBILES</b>.</td> <td style="width: 50%;">Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.</td> </tr> <tr> <td>7.46. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencias establecidas en la Cláusula 17.</td> <td>Proveedor allego las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.</td> </tr> </table>		7.45. Responder a las solicitudes de información ( <b>RFI</b> siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de <b>CUATRO (4) DÍAS HÁBILES</b> .	Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.	7.46. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencias establecidas en la Cláusula 17.	Proveedor allego las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.
7.45. Responder a las solicitudes de información ( <b>RFI</b> siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de <b>CUATRO (4) DÍAS HÁBILES</b> .	Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.					
7.46. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencias establecidas en la Cláusula 17.	Proveedor allego las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.					

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>	
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>		
	<p>7.47. Suscribir el <b>Acta de Inicio</b> en un plazo no superior a <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> por cada orden de compra con la Entidad Compradora.</p>	<p>Se suscribió acta de inicio por las dos partes y se gestionó el cargue a la tienda virtual del estado colombiano.</p>	
	<p>7.48. Iniciar la orden de compra y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora así: Un plazo máximo de <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> 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.</p>	<p>El proveedor entrega insumos para el mes de Noviembre, según los tiempos estipulados.</p>	
	<p>7.49. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.</p>	<p>Proveedor entrega producto con su ficha técnica.</p>	
	<p>7.51. 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.</p> <p>7.84. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.</p>	<p>Proveedor entrega planillas de parafiscales y afiliación de ARL, de sus operadores.</p> <p>Proveedor cumple con las capacitaciones y exámenes médicos requeridos.</p>	



**DIVRI** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

**FORMATO**

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

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



Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-11-21 01:47:30 Colombia

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

Fecha de registro  
03/12/2025

CUPE/CUDE  
f321f952079bd0400ea3aab77fc291e97012d75aeefac6e642f06ae2b62d5d042f958e7da6b99b50260eb1710419631

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO @ C&D	901902602

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CYD60

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
106,008,944.20	1,799,939.25	104,207,008.95

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-02	2025-12-02

Observación  
SE RECIBE A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo  
Seleccione

X CANCELAR

APROBAR RECHAZAR

Consulta Proveedor

**Proceso exitoso**  
Aprobación exitosa

X

HABILITAC



**DIVRI** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

**FORMATO**

**INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

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



**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 60**

<b>Señores</b>	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"		
<b>NIT</b>	900.894.833-9	<b>Teléfono</b>	(000) 3016051757
<b>Dirección</b>	Calle 21 44-40	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	02/12/2025, 15:55
<b>Expedición</b>	02/12/2025, 15:56
<b>Vencimiento</b>	01/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	17.00	unidad	2,713,693.47	46,132,788.99
2	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	2,713,693.47	2,713,693.47
3	Jardinería Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
4	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	2,713,693.47	10,854,773.88
5	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
6	Jardinería Mt2	6,446.15	unidad	634.17	4,087,954.95
7	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	20,089,659.33	20,089,659.33

**Total items: 7**

**Valor en Letras:**

Ciento seis millones seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con veinte cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por \$ 106,006,948.20

**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 practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá.  
 SERVICIO MES NOVIEMBRE DE 2025  
 ORDEN DE COMPRA 150602  
 #15-01-13;150602/2025DIVRI;llyired.torres@divri.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 18764096975945 aprobado en 20250813 prefijo CYD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
 CUFE: ff31f952079bd0409ea5aab77ffc291e97012d75aeefac6e642f06ae3b62d5d043f958e7da6b99b50260eb171041d631

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Digo SAS - NIT 900.048.185-8. Nombre Software: Digo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML.

**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.

<b>GESTION</b>	
<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>
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
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>	

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



**Limpieza y desinfección de portería**



### Limpeza y desinfección de alojamientos




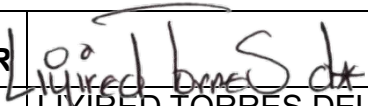
**Lavado y desinfección de terrazas**




Recibo y entrega de insumos y productos



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

<b>21</b>	<b><u>Anexos.</u></b> 1. Recibo a Satisfacción Noviembre. 2. Factura No <b>CYD60</b> expedida con fecha 02 de Diciembre 2025. 3. CUFE – DIAN. 4. Pantallazo aceptación SIIF. Certificado planillas Parafiscales mes de Octubre. 5. Informe de actividades, con evidencias fotográficas. 6. Entradas de almacén No 1002346757-1002346762 7. Cedula. 8. Revisor Fiscal. 9. Memorando interno Radicación proceso pago.	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>  <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> LIVRED TORRES DELGADILLO <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b> Técnico de Servicios 14	
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	Bogotá D.C., 03 de Diciembre 2025

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-10:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	489649625	<b>Fecha Registro:</b>	2025-12-10	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	167525	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-12-12	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700489649625		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	106.006.948,20	<b>Valor Deducciones:</b>	550.971,00		<b>Valor Neto:</b>	105.455.977,20	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>106.006.948,20</b>	Valor Deducciones	550.971,00	Valor Neto	<b>105.455.977,20</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901902602	<b>Razón Social:</b>	CONSORCIO @ C&D				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	009600348347	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	CYD 60	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-12-02

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	106.006.948,20	0,00	106.006.948,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	189.467,00	189.467,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	269.991,00	269.991,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	91.513,00	91.513,00	

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	2025-12-10	106.006.948,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)