

	FORMA	RECIBIDO A SATISFACCIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES			CÓDIGO	ADQBS-F-001																																					
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			VERSIÓN	4																																					
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			FECHA	26/01/2024																																					
Dependencia:	620 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					Fecha:	10/06/2026																																				
Pago No:	4		Total de pagos:		7																																						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																																											
Nombre / Razón Social:	CONSORCIO @ C&D			No. Identificación:	901902602-3	Teléfono de contacto:																																					
Naturaleza:	Persona Natural		Persona Jurídica	X	Correo electrónico:	gerenciadarg@gmail.com																																					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																											
Contrato / Convenio No.:	ANT-202512481			Fecha de inicio:	07/01/2026	Plazo de Ejecución:	30/07/2026																																				
Periodo a pagar:	ABRIL DE 2026			N° RP	2289925 - 6126	Requiere informe de actividades:	SI																																				
Departamento	PUTUMAYO			Municipio	MOCOA																																						
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR																																											
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT A NIVEL NACIONAL - SEDE MOCOA																																										
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO			EVIDENCIAS (PERSONA NATURAL)																																						
INFORME ANEXO																																											
FIRMA CONTRATISTA / PROVEEDOR: (Cuando requiera presentar informe de actividades)		NA			% de ejecución del contrato / convenio:		54%																																				
Observaciones del supervisor a las actividades ejecutadas																																											
El contratista CONSORCIO @ C Y D prestó de manera óptima durante el periodo de Abril 2026 el servicio integral de aseo y cafetería, puso a disposición el personal, bienes y los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en la UGT MOCOA Nota 1: La supervisión al contrato a partir del 1 de febrero de 2026 esta a cargo de la Doctora Karen Helena Almanza Barragan como Subdirectora Administrativa y Financiera. Nota 2: En el presente informe se debe afectar el RP N°6126 por un valor de \$66.008.301,93 para todos los pagos de la vigencia 2026, teniendo en cuenta que inicio el contrato en enero del 2026. Nota 3: En atención a la solicitud del supervisor de la Orden de Compra No. 159112, la Entidad procede a su adición y modificación, respaldada mediante el CDP No.6126, con el fin de actualizar los valores de los servicios de personal (operario) y de los bienes asociados al servicio integral de aseo y cafetería. Lo anterior, en concordancia con el boletín del IPC del 8 de enero de 2026 del DANE y los Decretos Nos. 1469 y 1470 de 2025 y 0159 de 2026, aplicando un incremento del 5,10% (IPC) para bienes y servicios especiales, y del 23.11% para el servicio de personal (SMMLV y auxilio de transporte). En consecuencia, se adiciona la Orden de Compra No.159112 sede Mocoa en la suma de \$7.207.613,83 M/CTE, con el fin de cubrir los incrementos señalados.																																											
RECIBIDO A SATISFACCIÓN																																											
En calidad de supervisor del contrato ANT-202512481, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE. (\$9.983.441,65). Este valor deberá consignarse en la cuenta de ahorros 009600348347 BANCO DAVIVIENDA S.A.																																											
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																											
<table><tr><td>Valor Inicial:</td><td>\$</td><td>66.636.852,43</td></tr><tr><td>Adición No.</td><td>\$</td><td>7.207.613,83</td></tr><tr><td>Valor Total:</td><td>\$</td><td>73.844.466,26</td></tr></table>				Valor Inicial:	\$	66.636.852,43	Adición No.	\$	7.207.613,83	Valor Total:	\$	73.844.466,26	<table><tr><th colspan="3">VALOR(ES) PAGADO(S)</th></tr><tr><td>Pago No. 1</td><td>Pago No. 2</td><td>Pago No. 3</td></tr><tr><td>\$ 8.635.267,29</td><td>\$ 10.549.223,75</td><td>\$ 10.549.223,75</td></tr><tr><td>Pago No. 4</td><td>Pago No. 5</td><td>Pago No. 6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 7</td><td>Pago No. 8</td><td>Pago No. 9</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				VALOR(ES) PAGADO(S)			Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	\$ 8.635.267,29	\$ 10.549.223,75	\$ 10.549.223,75	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6				Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9				Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12			
Valor Inicial:	\$	66.636.852,43																																									
Adición No.	\$	7.207.613,83																																									
Valor Total:	\$	73.844.466,26																																									
VALOR(ES) PAGADO(S)																																											
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3																																									
\$ 8.635.267,29	\$ 10.549.223,75	\$ 10.549.223,75																																									
Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																									
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9																																									
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																									
<table><tr><td>Total Pagado</td><td>\$</td><td>29.733.714,79</td></tr><tr><td>Saldo Actual</td><td>\$</td><td>44.110.751,47</td></tr></table>				Total Pagado	\$	29.733.714,79	Saldo Actual	\$	44.110.751,47																																		
Total Pagado	\$	29.733.714,79																																									
Saldo Actual	\$	44.110.751,47																																									
<table><tr><td>VALOR A PAGAR:</td><td>\$</td><td>9.983.441,65</td></tr><tr><td>Menos este pago</td><td>\$</td><td>34.127.309,82</td></tr></table>				VALOR A PAGAR:	\$	9.983.441,65	Menos este pago	\$	34.127.309,82																																		
VALOR A PAGAR:	\$	9.983.441,65																																									
Menos este pago	\$	34.127.309,82																																									
% de ejecución financiera del contrato / convenio:						40%																																					

AUTORIZACIÓN DE PAGO

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 10-06-2026

Contrato N°. ANT-202512481

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
Clase de contrato	Orden de compra Aseo y Cafetería
Contrato No.	ANT-202512481
Contratista	CONSORCIO @ C Y D
Objeto	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT A NIVEL NACIONAL - SEDE MOCOA
Fecha de suscripción	30/12/2025
Valor inicial del contrato	\$66.636.952,43
Pago No.	CUATRO
Plazo inicial del contrato	30/07/2026
Fecha de inicio	07/01/2026
Fecha de terminacion inicial del contrato	30/07/2026
Valor Adición 1	\$7.207.613,83
Prórroga	No aplica (N/A)
Suspensión	No aplica (N/A)
Fecha de reinicio	No aplica (N/A)
Otras modificaciones contractuales	No aplica (N/A)
Total ejecutado	\$29.733.714,79
Saldo pendiente por ejecutar	\$44.110.751,47

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
Pago No.	Periodo facturado	Valor
001	ENERO 2026	\$ 8.635.267,29
002	FEBRERO 2026	\$ 10.549.223,75
003	MARZO 2026	\$ 10.549.223,75

2. PERSONAL Y BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	
DESCRIPCIÓN	VALOR MENSUAL
OPERARIOS ASEO Y CAFETERIA	\$ 3.719.694,63
INSUMOS	\$ 6.263.747,02

Servicios prestados

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del informe: 10-06-2026

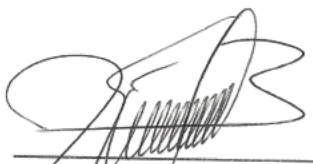
Contrato N°. ANT-202512481

Almanza Barragán como Subdirectora Administrativa y Financiera.

Nota 2: En el presente informe se debe afectar el **RP N°6126** por un valor de **\$66.008.301,93** para todos los pagos de la vigencia 2026, teniendo en cuenta que inicio el contrato en enero del 2026.

Nota 3: En atención a la solicitud del supervisor de la Orden de Compra No. 159112, la Entidad procede a su adición y modificación, respaldada mediante el CDP No.6126, con el fin de actualizar los valores de los servicios de personal (operario) y de los bienes asociados al servicio integral de aseo y cafetería. Lo anterior, en concordancia con el boletín del IPC del 8 de enero de 2026 del DANE y los Decretos Nos. 1469 y 1470 de 2025 y 0159 de 2026, aplicando un incremento del 5,10% (IPC) para bienes y servicios especiales, y del 23.11% para el servicio de personal (SMMLV y auxilio de transporte). En consecuencia, se adiciona la Orden de Compra No.159112 sede Mocoa en la suma de \$7.207.613,83 M/CTE, con el fin de cubrir los incrementos señalados.

El contratista presentó factura electrónica No. C&D 1028 de 2026 que corresponde al servicio integral de aseo y cafetería prestado en el periodo del mes de Abril de 2026 correspondiente al pago No. 4, por la suma de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE. (\$9.983.441,65).**



Supervisor del Contrato
KARÉN HELENA ALMANZA BARRAGAN
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Apoyo a la supervisión

Shiara Yuliana Sastoque Hurtado

Vobo: Jovany Mondragon



Elaboro: Giselth Ramírez



Reviso: Cristian Bohórquez CB



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



Factura electrónica de venta
No. CYD 1028

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 11:46
Expedición	04/06/2026, 11:47
Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	3,324,123.89	3,324,123.89
2	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	5,597,629.15	5,597,629.15

Total items: 2

Valor en Letras:

Nueve millones novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por \$ 9,983,441.65

Total Bruto	8,921,753.04
Administración 5.00%	446,087.66
Imprevistos 2.00%	178,435.06
Utilidad 3.00%	267,652.59
IVA 19% AIU	169,513.30
Total a Pagar	9,983,441.65

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causará el interés. Actividad económica 8129 Tarifa 9.66.No somos grandes contribuyentes. No somos auto retenedores del impuesto sobre la renta .
SERVICIO MES ABRIL DE 2026
OC 159112 Z15 MOCOA
#\$17-17-00;ANT-202512481;karen.almanza@ant.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTAAHORROS No 009600348347

Porcentaje de participación de los miembros:

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 1a2066dd9efb7a526ebc67400f7abd89c49ff8d1ab4f047dd8d41aec8a5d2c93d42d6ae1942d853dd939055570b49e9c

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto13Actualización de oficio

4. Número de formulario141200668726

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9019026023

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialCONSORCIO @ C&D

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 66 12 58

42. Correo electrónicocontabilidadconsorciocyd@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13116223253

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código8121

47. Fecha inicio actividad20241105

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código12

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código71442485255

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI NOX

60. No. de Folios:0

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

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

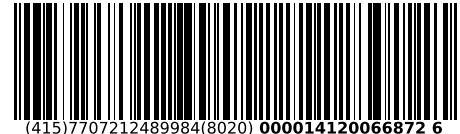
985. Cargo

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 4 1 1 0 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

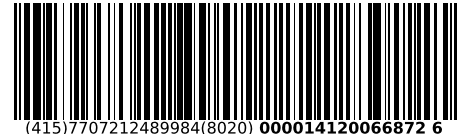
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

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

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

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

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

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

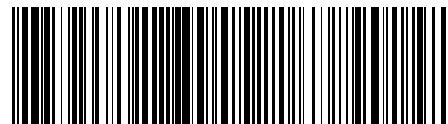
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764110458728



(415)7707212489984(8020) 001876411045872 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 9 0 2 6 0 2

6. DV

3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSORCIO @ C&D

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 66 12 58

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GALINDO HERRERA DORALY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 36309369

1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO @ C&D

997. Fecha formalización

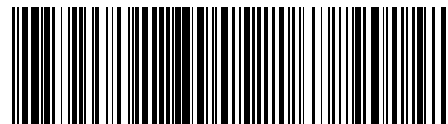
2 0 2 6-0 5-2 9/1 2:0 3:2 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764110458728



(415)7707212489984(8020) 001876411045872 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

11. Razón social

CONSORCIO @ C&D

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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

DATOS DEL APORTANTE																DATOS DE LA PLANILLA												
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL					DIRECCIÓN				TELÉFONO		FAX		PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF																				
						MES	AÑO	MES	AÑO																			
S	B	PRINCIPAL			PPAL	BOGOTÁ D. C.				BOGOTÁ, D.C.						5	2026	4	2026	E	05 05 2026	80467272	Si	No				

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS				2				NIT EMPRESA CONVENIO						Todos																				
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	EXON	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1117498348	GOMEZ FIGUEROA JENIFER		1	0			Si	001	86															30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
2	CC 27361965	DELGADO GARNICA MARIA FABIOLA		1	0			Si	001	86										X					30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
						\$140,200																								\$560,400								

CENTRO DE TRABAJO		Todos														
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1117498348	GOMEZ FIGUEROA JENIFER	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF63	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 27361965	DELGADO GARNICA MARIA FABIOLA	\$0	14-25	\$1,750,905	0.00%	1	\$0	CCF63	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$18,300					\$140,200	\$0		\$0

PAGADO



CERTIFICACION

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

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 009600348347

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

CERTIFICA QUE:

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

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



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

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



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

CERTIFICA QUE:

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

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

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

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



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

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

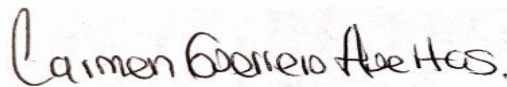


**LA SUSCRITA CONTADORA DEL
CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.599-9**

CERTIFICA QUE:

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

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



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

Tarjeta Profesional 231803-T

Consortio @ C&D

NIT: 901.902.602-3

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

Celular: 3116223253 / 3104687289

Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



FIRMA

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.613.113**

GUERRERO HUERTAS

APELLIDOS
CARMEN OFELIA

NOMBRES

Carmen Huertas
FIRMA



INDICE DERECHO

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

UMBITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

21-ABR-2009 UMBITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARMEN OFELIA GUERRERO HUERTAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1056613113 de UMBITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 231803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Agencia Nacional de Tierras

N.I.T. 900948953

ORDEN DE COMPRA

CONSORCIO @ C&D

N.I.T. 901.902.602

CARRERA 66 No 12 - 58

Bogotá,

Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO

gerenciadarg@gmail.com

Número de Orden **159112**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **30/12/25**
 Fecha de Vencimiento **30/07/26**
 Comprador **Poliana Grajales Naranjo**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coup**
 Supervisor **SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
 Teléfono **5185858**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional – Sede Mocoa**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2.700.125,00	18.900.875,00
2		ays05--Z15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	46.320,00	324.240,00
3		ays05--Z15 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	7.0	Unidad	6.418,00	44.926,00
4		ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	21.310,00	149.170,00
5		ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11.673,00	81.711,00
6		ays05--Z15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10.700,00	74.900,00
7		ays05--Z15 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7.782,00	54.474,00
8		ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	ays05--Z15 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	6.838,00	47.866,00
10	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0,00	0,00
11	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0,00	0,00
12	ays05--Z15 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7.410,00	51.870,00
13	ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	19.042,00	133.294,00
14	ays05--Z15 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10.746,00	75.222,00
15	ays05--Z15 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11.024,00	77.168,00
16	ays05--Z15 - Ambientador 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	26.133,00	182.931,00
17	ays05--Z15 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.264,00	64.848,00
18	ays05--Z15 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	44.470,00	311.290,00
19	ays05--Z15 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	44.470,00	311.290,00
20	ays05--Z15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9.152,00	64.064,00
21	ays05--Z15 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2.238,00	15.666,00
22	ays05--Z15 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	3.720,00	26.040,00
23	ays05--Z15 - Escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.066,00	63.462,00
24	ays05--Z15 - Escoba 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0,00	0,00
25	ays05--Z15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	18.676,00	130.732,00
26	ays05--Z15 - Trapero 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18.528,00	129.696,00
27	ays05--Z15 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7.0	Unidad	9.338,00	65.366,00
28	ays05--Z15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	13.710,00	95.970,00
29	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	11.740,00	82.180,00
30	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.0	Unidad	36.870,00	258.090,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
31		ays05--Z15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10	7.0	Unidad	41.400,00	289.800,00
32		ays05--Z15 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.0	Unidad	41.080,00	287.560,00
33		ays05--Z15 - Guantes 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	15.456,00	108.192,00
34		ays05--Z15 - Guantes 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	16.293,00	114.051,00
35		ays05--Z15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 60	7.0	Unidad	148.320,00	1.038.240,00
36		ays05--Z15 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	140.970,00	986.790,00
37		ays05--Z15 - Toallas para manos 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	791.520,00	5.540.640,00
38		ays05--Z15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	75.740,00	530.180,00
39		ays05--Z15 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 40	7.0	Unidad	378.720,00	2.651.040,00
40		ays05--Z15 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0,00	0,00
41		ays05--Z15 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	5.872,00	41.104,00
42		ays05--Z15 - Filtro para greca 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	30.060,00	210.420,00
43		ays05--Z15 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	7.501,00	52.507,00
44		ays05--Z15 - Termo para café 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	273.520,00	1.914.640,00
45		ays05--Z15 - Café 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	1.389.600,00	9.727.200,00
46		ays05--Z15 - Azúcar 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	178.840,00	1.251.880,00
47		ays05--Z15 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	239.860,00	1.679.020,00
48		ays05--Z15 - Aromática de panela (Compra) - 20	7.0	Unidad	137.100,00	959.700,00
49		ays05--Z15 - Bebida de frutas (Compra) - 20	7.0	Unidad	189.360,00	1.325.520,00
50		ays05--Z15 - Bebida de panela (Compra) - 20	7.0	Unidad	137.100,00	959.700,00
51		ays05--Z15 - Agua potable 4 (Compra) - 30	7.0	Unidad	549.150,00	3.844.050,00
52		ays05--Z15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10.836,00	75.852,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
53		ays05--Z15 - Balde (Compra) - 2	7.0	Unidad	19.050,00	133.350,00
54		ays05--Z15 - Bandeja 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	28.719,00	201.033,00
55		ays05--Z15 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	452.360,00	3.166.520,00
56		ays05--Z15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0,00	0,00
57		ays05--Z15 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	53.093,00	371.651,00
58		ays05--Z15 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	38.924,00	272.468,00
59		ays05--Z15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
60		ays05--Z15 - AIU	1.0	Unidad	5.955.044,90	5.955.044,90
61		ays05--Z15 - IVA	1.0	Unidad	1.131.458,53	1.131.458,53
						66.636.952,43 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdladino DANIEL RICARDO LADINO YARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-5:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	6126	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	66.008.301,93	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	66.008.301,93	Saldo x Obligar:		66.008.301,93			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	35264386	Nombre:	ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159112/12481	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		66.008.301,93	0,00						
Total:						66.008.301,93	0,00	66.008.301,93	66.008.301,93				
Objeto:	VF Contratar el servicio integral deAseo y cafetería para las sedes de la AGENCIANACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional –Sede Mocoa												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	66.008.301,93	66.008.301,93		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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



KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN - 20689084



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsmedinat SANDRA MILENA MEDINA TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 26225 de fecha 2025-11-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	2289925	Fecha Registro:	2025-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	628.650,49	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	628.650,49	Saldo x Obligar:	628.650,49				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	35264386	Nombre:	ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159112/12481	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-31
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		628.650,49	0,00						
					Total:	628.650,49	0,00	628.650,49	628.650,49				
Objeto:	Contratar el servicio integral deAseo y cafetería para las sedes de la AGENCIANACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional –Sede Mocoa												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	628.650,49	628.650,49		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	489436
Número de orden de compra a modificar:	159112

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-14 18:09:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155443	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 2025	CDP-26225	CDP	26225
155560	Aseo y Cafeteria VF 2026	VF-112125	VF	112125
Nueva	Adición 1	CDP-6126	CDP	6126

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2700125.00	CDP-26225	18900875.00

2	ays05--Z15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	46320.00	CDP-26225	324240.00
3	ays05--Z15 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	7.0	Unidad	6418.00	CDP-26225	44926.00
4	ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	21310.00	CDP-26225	149170.00
5	ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11673.00	CDP-26225	81711.00
6	ays05--Z15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10700.00	CDP-26225	74900.00
7	ays05--Z15 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7782.00	CDP-26225	54474.00
8	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
9	ays05--Z15 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	6838.00	CDP-26225	47866.00
10	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
11	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
12	ays05--Z15 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7410.00	CDP-26225	51870.00
13	ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	19042.00	CDP-26225	133294.00

14	ays05--Z15 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10746.00	CDP-26225	75222.00
15	ays05--Z15 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11024.00	CDP-26225	77168.00
16	ays05--Z15 - Ambientador 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	26133.00	CDP-26225	182931.00
17	ays05--Z15 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9264.00	CDP-26225	64848.00
18	ays05--Z15 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	44470.00	CDP-26225	311290.00
19	ays05--Z15 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	44470.00	CDP-26225	311290.00
20	ays05--Z15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9152.00	CDP-26225	64064.00
21	ays05--Z15 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2238.00	CDP-26225	15666.00
22	ays05--Z15 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	3720.00	CDP-26225	26040.00
23	ays05--Z15 - Escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9066.00	CDP-26225	63462.00
24	ays05--Z15 - Escoba 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
25	ays05--Z15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	18676.00	CDP-26225	130732.00
26	ays05--Z15 - Trapero 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18528.00	CDP-26225	129696.00
27	ays05--Z15 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7.0	Unidad	9338.00	CDP-26225	65366.00

28	ays05--Z15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	13710.00	CDP-26225	95970.00
29	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	11740.00	CDP-26225	82180.00
30	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.0	Unidad	36870.00	CDP-26225	258090.00
31	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10	7.0	Unidad	41400.00	CDP-26225	289800.00
32	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.0	Unidad	41080.00	CDP-26225	287560.00
33	ays05--Z15 - Guantes 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	15456.00	CDP-26225	108192.00
34	ays05--Z15 - Guantes 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	16293.00	CDP-26225	114051.00
35	ays05--Z15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 60	7.0	Unidad	148320.00	CDP-26225	1038240.00
36	ays05--Z15 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	7.0	Unidad	140970.00	CDP-26225	986790.00
37	ays05--Z15 - Toallas para manos 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	791520.00	CDP-26225	5540640.00
38	ays05--Z15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	75740.00	CDP-26225	530180.00
39	ays05--Z15 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 40	7.0	Unidad	378720.00	CDP-26225	2651040.00
40	ays05--Z15 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
41	ays05--Z15 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	5872.00	CDP-26225	41104.00
42	ays05--Z15 - Filtro para greca 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	30060.00	CDP-26225	210420.00

43	ays05--Z15 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	7.0	Unidad	7501.00	CDP-26225	52507.00
44	ays05--Z15 - Termo para café 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	273520.00	CDP-26225	1914640.00
45	ays05--Z15 - Café 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	1389600.00	CDP-26225	9727200.00
46	ays05--Z15 - Azúcar 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	178840.00	CDP-26225	1251880.00
47	ays05--Z15 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	239860.00	CDP-26225	1679020.00
48	ays05--Z15 - Aromática de panela (Compra) - 20	7.0	Unidad	137100.00	CDP-26225	959700.00
49	ays05--Z15 - Bebida de frutas (Compra) - 20	7.0	Unidad	189360.00	CDP-26225	1325520.00
50	ays05--Z15 - Bebida de panela (Compra) - 20	7.0	Unidad	137100.00	CDP-26225	959700.00
51	ays05--Z15 - Agua potable 4 (Compra) - 30	7.0	Unidad	549150.00	CDP-26225	3844050.00
52	ays05--Z15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10836.00	CDP-26225	75852.00
53	ays05--Z15 - Balde (Compra) - 2	7.0	Unidad	19050.00	CDP-26225	133350.00
54	ays05--Z15 - Bandeja 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	28719.00	CDP-26225	201033.00
55	ays05--Z15 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	452360.00	CDP-26225	3166520.00
56	ays05--Z15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00

57	ays05--Z15 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	53093.00	CDP-26225	371651.00
58	ays05--Z15 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	38924.00	CDP-26225	272468.00
59	ays05--Z15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26225	0.00
60	ays05--Z15 - AIU	1.0	Unidad	5955044.90	CDP-26225	5955044.90
61	ays05--Z15 - IVA	1.0	Unidad	1131458.53	CDP-26225	1131458.53
Total Orden de Compra Actual:						66,636,952.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SMMLV - IPC	1.00	Unidad	6441120.49	CDP-6126	6441120.49
Editado	60	ays05--Z15 - AIU	1.00	Unidad	6599156.95	CDP-26225	6599156.95
Editado	61	ays05--Z15 - IVA	1.00	Unidad	1253839.82	CDP-26225	1253839.82

Totales de Modificación

Total Nuevos:	6,441,120.49
Total Editados:	7,852,996.77
Total Sin Editar:	59,550,449.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	73,844,566.26

Detalle o justificación de la aclaración
--

En atención a la solicitud del supervisor de la Orden de Compra No. 159112 , la Entidad procede a su adición y modificación, respaldada mediante el CDP No.6126, con el fin de actualizar los valores de los servicios de personal (operario) y de los bienes asociados al servicio integral de aseo y cafetería. Lo anterior, en concordancia con el boletín del IPC del 8 de enero de 2026 del DANE y los Decretos Nos. 1469 y 1470 de 2025 y 0159 de 2026, aplicando un incremento del 5,10% (IPC) para bienes y servicios especiales, y del 23.11% para el servicio de personal (SMMLV y auxilio de transporte). En consecuencia, se adiciona la Orden de Compra No.159112 sede Mocoa en la suma de \$7.207.613,83 M/CTE, con el fin de cubrir los incrementos señalados.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Karen Helena Almanza Barragan**

Documento: **20.689.084**



Firma de proveedor

Nombre: **Doraly Galindo Herrera**

Documento: **36309369**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkortiz

17-17-00

2026-06-09-4:22 p. m.

KAROL TATYANA ORTIZ CASTANEDA

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6126	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	66.008.301,93	Valor Total Operaciones:	7.207.613,83			Valor Actual:	73.215.915,76	Saldo x Obligar:	43.482.200,97

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159112/12481	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-06-09	66.008.301,93	7.207.613,83		
					Total:	66.008.301,93	7.207.613,83	73.215.915,76	43.482.200,97

Objeto:

VF Contratar el servicio integral deAseo y cafetería para las sedes de la AGENCIANACIONAL DE TIERRAS - ANT a Nivel Nacional –Sede Mocoa

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	29.733.714,79	0,00	NINGUNO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-30	43.482.200,97	43.482.200,97	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 2



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



KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN - 20689084

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES

Agencia Nacional de Tierras

Gestión Financiera



CONSORCIO @ C&D - 901902602

CUENTA POR PAGAR

ELABORO	karol.sandoval
RP	2289925 - 6126
CONTRATO	ANT-202512481
SUBTOTAL	\$ 9.813.928,35
VALOR IVA	\$ 165.513,30
TOTAL	\$ 9.979.441,65

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 892.175,00	RETE ICA	10	\$ 8.922,00
BASE RETE FUENTE	\$ 892.175,00	RETE FUENTE	2	\$ 17.844,00
BASE RETE IVA	\$ 165.513,00	RETE IVA	15	\$ 24.827,00
MUNICIPIO			Valor Otros Descuentos	\$ 0,00
FACTURA	C&D 1028		Total Deducciones	\$ 51.593,00
			Valor a Pagar	\$ 9.927.848,65

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 65/100 PESOS MCTE

Nota: PAGO 4 DE 7 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDE MOCOA -MARZO- V26, ANT-202512481, RP 6126, PCI 17-17-00, SUPER. KAREN HELENA ALMANZA BARRAGAN, FACCYD763, AIU 892.175,31, RETEICA 10, RETEFUENTE2, RETEIVA 15, NIT 800102891; ID430713

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHksandova KAROL GIOVANNA SANDOVAL WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema: 26/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	2064626	Fecha Registro:	2026-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6126	
Valor Inicial:	9.983.441,65	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	9.983.441,65	Saldo x Ordenar:	9.983.441,65
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	51.593,00	Valor Neto:	9.931.848,65			Valor IVA:	165.513,30	Nro. Cdp:	6126		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93326		
TERCERO											
Identificacion:	901902602	Razon Social:	CONSORCIO @ C&D						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	2045726	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	159112	Tipo:	ORDEN DE COMPRA					Fecha:	2026-06-26		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							9.983.441,65	0,00	9.983.441,65	9.983.441,65	
Objeto:		PAGO4DE7 ANT-202512481 ID430713									
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT			1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-06-30	Generada	9.983.441,65			



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



POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	892.175,00	2,000 %	17.844,00	17.844,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.513,30	15,000 %	24.827,00	24.827,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	892.175,00	1,000 %	8.922,00	8.922,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HEIDY JEZMITH VELASQUEZ CAMACHO - 52526028