

## M20251222AF004996 – 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:** 22 Diciembre 2025

Asunto: TRAMITE DE PAGO OC150602/2025 DICIEMBRE.

Recibo a satisfacción
Factura DICIEMBRE
Cufe-Dian
Aceptación SIIF
Entrada1
Entrada2
Informe de Actividades
Informe de Ejecución
Cedula Representate Legal
Certificados parafiscales de la Unión
Planilla de parafiscales
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: 1. Formato Recibido A Satisfacción C&D 150206 Diciembre.Pdf, 2.Aceptacion Siif.Pdf, 3.Cufe-Dian Factura.Pdf, 4.Factura 92.Pdf, 5.Nota Credito 213.Pdf, 6.Entrada 4 C&D1 Cto Oc 150602 2025.Pdf, 7.Entrada 4 C&D2 Cto Oc 150602 2025.Pdf, 8.Informe De Ejecución De La Supervisión Diciembre.Pdf, 9.Oc150602 Modificada.Pdf, 10.Rp V.F. 150602.Pdf, 11.V.F. O.C.150602 Cyd.Pdf, 12.Poliza Rce Oc 150602 No 560-74-994000035706 Anexo 1-Poliza3.Pdf, 13.Poliza Vf..Pdf, 14.Poliza Vf.2.Pdf



**DIVRI** | DIRECCIÓN DE  
VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN  
INCLUSIVA

	<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 DICIEMBRE 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	\$106.006.948,18
<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 18 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	

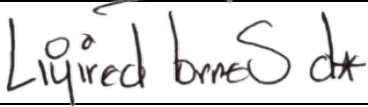
encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción:

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Factura No. **CYD92** - expedida de fecha 12 de Diciembre - **NC 2- 13** expedida de fecha 15 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.



	<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>CLASIFICACIÓN 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>				
<b>14</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>\$424.027.792,78</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>15</b>	<b>LIYRED TORRES DELGADILLO</b>				
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)			<b>NO APLICA</b>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN			Bogotá D.C., DICIEMBRE 2025	



Fecha de registro
16/12/2025

CUFE/CUDE
054ddc2c1f49945b4c63ab6077e50de10c8aa1b4ded0920aaa932a98d3522fa3611f5295b5da8cac3bbfe8bcded0076c

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO @ C&D	901902602

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CYD92

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
2025-12-12	2025-12-12

Observación



DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
15/12/2025

CUFE/CUDE
3e90e2ef87a2421f6b68aebc2330c35edce39f4fcc966184fba32b42677a01c197e743216d451398aab755fc25fc8a0

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO @ C&D	901902602

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Nota Credito	NC213

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
0.02	0.00	0.02

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-15	2025-12-15

Observación

SE ACEPTA A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo

Seleccione

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

final consulta

Proveedor



**Proceso exitoso**

Aprobación exitosa



-13 - M

HA

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

054ddc2c1f49945b4c63ab6077e50de10c8aa1b4ded0920aaa932a98d3522fa3611f5295b5da8cac3bbfe8bcded0076c

Número de Factura: CYD-92

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 11/01/2026

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

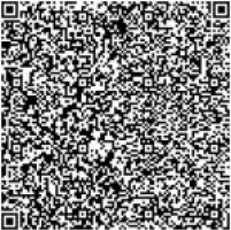
## Información - Adicional

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 DICIEMBRE 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:  
12/12/2025 16:29:00  
Documento validado por la  
DIAN:  
12/12/2025 16:30:56  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830048145  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	94.733.644,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	9.473.364,45
<b>Total Bruto Factura</b>	104.207.008,95
IVA	1.799.939,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	1.799.939,25
<b>Total neto factura (=)</b>	106.006.948,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP</b> \$106.006.948,20
\$	

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
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 92**

<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>	12/12/2025, 16:29
<b>Expedición</b>	12/12/2025, 16:30
<b>Vencimiento</b>	11/01/2026

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 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 2026-01-11 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 DICIEMBRE 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:** 054ddc2c1f49945b4c63ab6077e50de10c8aa1b4ded0920aaa932a98d3522fa3611f5295b5da8cac3bbfe8bcded0076c



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



**Nota Crédito**  
**No. 2 13**

<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

<b>Fecha Nota Crédito</b>	2025-12-15
<b>Factura de Venta</b>	CYD-92
<b>Generación</b>	15/12/2025, 15:33
<b>Expedición</b>	15/12/2025, 15:34
<b>Vencimiento</b>	14/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bienes de aseo y cafetería	1.00	0.02

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**

pesos m/cte con dos cent.

**Condiciones de Pago:**

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por \$ 0.02

**Observaciones:**

MAYOR VALOR COBRADO EN FACTURA 92

ORDEN DE COMPRA 150602

#\$15-01-13;150602&#x2F;2025DIVRI;liyired.torres@divri.gov.co#\$

**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%

<b>Total Bruto</b>	0.02
IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>0.02</b>

**CUDE:** 3e900e2ef87a2421f6b68aebc2330c35edce39f4fcc966184fba32b42677a01c197e743216d451398aab755fc25fc8a0

**CUFE factura:**

054ddc2c1f49945b4c63ab6077e50de10c8aa1b4ded0920aaa932a98d3522fa3611f5295b5da8cac3bbfe8bcded0076c

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547278

CONTRATO: 4600253900



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	CONSORCIO @ C&D	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	18.12.2025
<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 4500547278, contrato interno 4600253900 de fecha 18.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547278	00010	1002360309	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: 4500547278

CONTRATO: 4600253900



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	CONSORCIO @ C&D	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	18.12.2025
<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 4500547278, contrato interno 4600253900 de fecha 18.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547278	00020	1002360311	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				94.733.644,48
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	94.733.644,48

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**Bogotá 19 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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	YENSONS FANDIÑO	1026269163
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	MORALES HERMES	1023957720
19	MORALES ANGIE	1000324075
20	PINEDA MARCELA	53152608
21	TRIVIÑO DIANA CAROLINA	1026292427
22	AVILA SANCHEZ JORGE	79335148
23	AVILA ALEJANDRA	1013673272
24	GARCIA ANGELA	1030525565
25	RAMIREZ OSCAR	1116547445
26	BASTO ESTHER	39573587

#### 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 Diciembre:

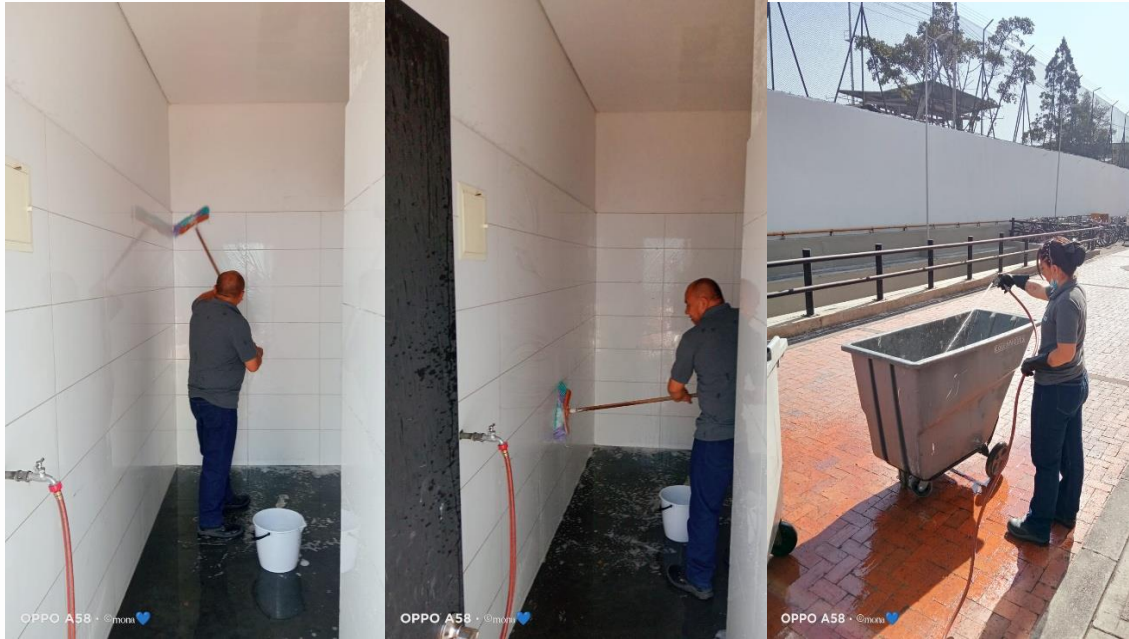
**Entrega de insumos de cafetería y atención de cafetería:**



**Limpeza, desinfección y lavado de pasos peatonales:**



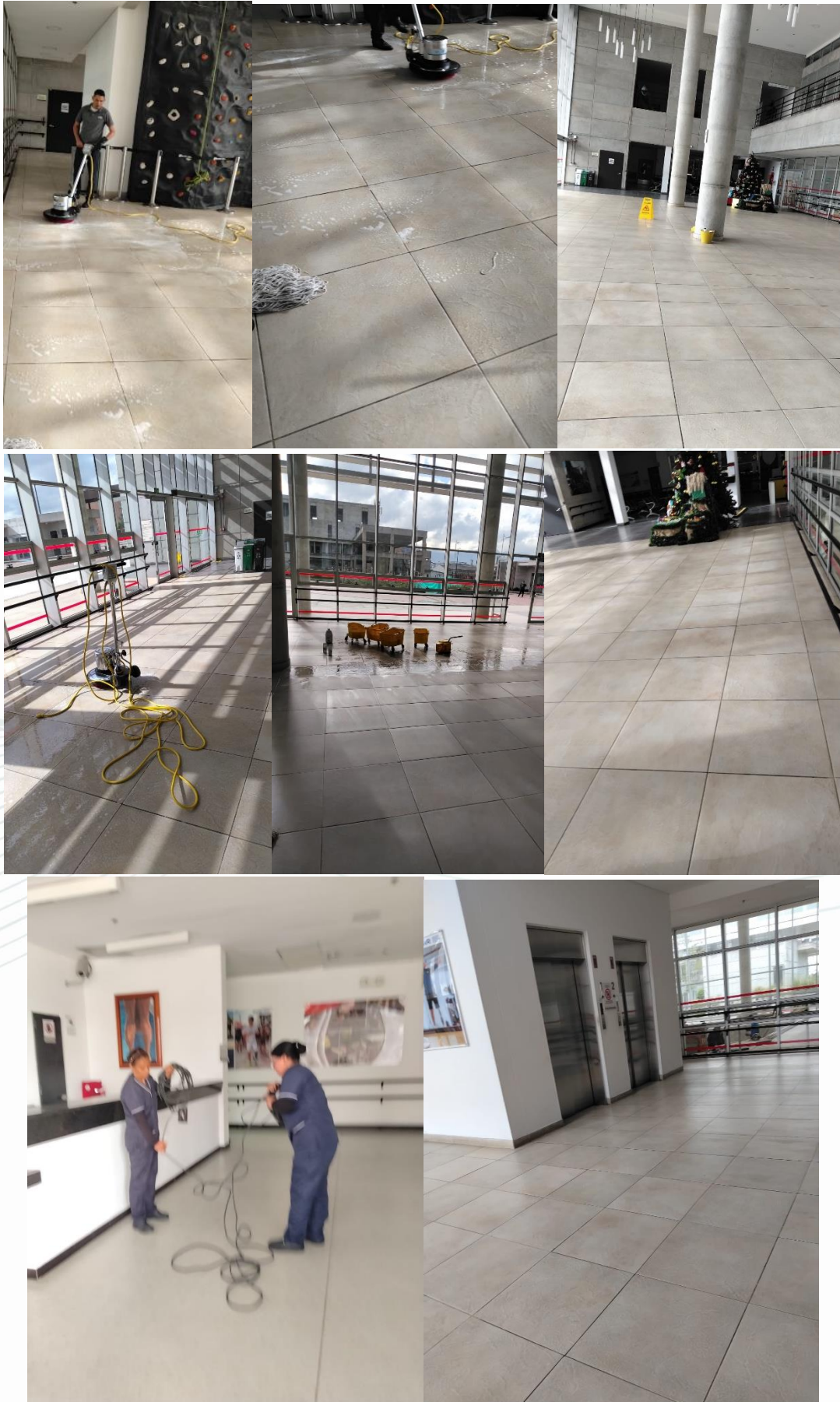
## Limpeza y desinfección de Shut de residuos y de carros transportadores (bougguis)



**Brigada de pasillos bloque tres y dos**



### Brigada limpieza y desinfección Lobby



## Limpeza y desinfección de cocina



## Lavado y desinfección de baños



Recibo de insumos mes de diciembre



## Alistamiento de áreas para eventos auditorio



## Arreglo y embellecimiento de jardines



## Lavado y limpieza de vidrios



## Mantenimiento y arreglos locativos



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



**EVENTOS DIVRI DICIEMBRE 2025**

No.	FECHA	NOMBRE DEL EVENTO	LUGAR	HORA	PUNTO DE CAFÉ	RESPONSABLE
1	01 DICIEMBRE 2025	CONMEMORACION DIA DE LA DISCAPACIDAD	AUDITORIO	08:00-12:00	SI-MOBILIARIO	MARCELA WILCHES
2	3 DICIEMBRE 2025	DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LOBBY	08:00-10:00	SI-MOBILIARIO	DIANA BARBOSA
3	4 DICIEMBRE 2025	ENCUENTRO CON EL CIUDADANO	AUDITORIO	08:00-10:00	SI	DIANA BARBOSA
4	5 DICIEMBRE 2025	CONSEJO DE VETERANOS	SALA JUNTAS VETERANOS	07:00-10:00	SI	MARGARITA NAIZAQUE
5	05 DICIEMBRE 2025	GRADOS GRUPO GRI	AUDITORIO	08:00-12:00	SI-MOBILIARIO	MARLON ROBLES
6	9 DICIEMBRE 2025	COMISION INTERSECTORIAL PARA LA ACCION INTEGRAL ANTIMINAS	AUDITORIO	08:00-12:00	SI-MOBILIARIO	MARLON ROBLES
8	10 DICIEMBRE 2025	FERIA DE SERVICIOS	LOBBY	07:00-12:00	MOBILIARIO	CAPITAN ALY
16 DICIEMBRE 2025	NOVENAS NAVIDEÑAS USUARIOS	GIMNASIO 1 ER PISO	10:00-12:00	SI-MOBILIARIOS	GINATORO	
17 DICIEMBRE 2025	NOVENAS NAVIDEÑAS SERVIDORES	GIMNASIO 1 ER PISO	15:00-16:00	SI-MOBILIARIOS	SERVIDORES	
18 DICIEMBRE 2025	GRADOS GRI	AUDITORIO	08:00-10:00	MOBILIARIO	MAURICIO CAPERA	
18 DICIEMBRE 2025	NOVENAS NAVIDEÑAS SERVIDORES	GIMNASIO 1 ER PISO	15:00-16:00	SI-MOBILIARIOS	SERVIDORES	
19 DICIEMBRE 2025	NOVENAS NAVIDEÑAS SERVIDORES	GIMNASIO 1 ER PISO	15:00-16:00	SI-MOBILIARIOS	SERVIDORES	






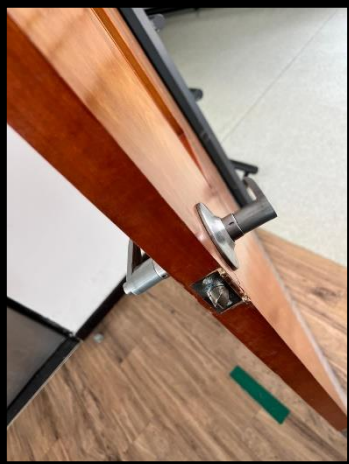

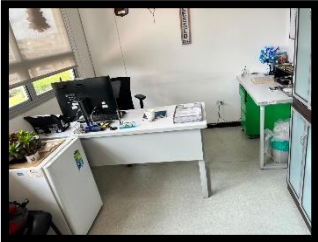


La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 31 del mes de diciembre 2025, se cumplió a cabalidad en la sede, de lunes a sábado.

Atentamente;

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



N o	ACTIVIDA D	LOCALIZ ACIÓN	CANTID AD	MATERI AL UTILIZA DO	REALIZAD O POR	ANTES	DESPUÉS
1	Cambiar Guarda escoba	Esgrima	2.40 cm  1  10	Guarda escoba  Martillo  Puntillas	Julián Ortiz  Miguel Ruiz		
2	Destapar Orinal	Baño Guardia	¼	Tarro Diablo Rojo	Oscar Ramírez		
3	Ajustar Chapa	Hab. 305 B3 P3	1	Destorn illador	Oscar Ramírez		
4	Armar y desarmar puesto de trabajo	Oficina Almacén B3 P1	1	Taladro Inalám brico	Oscar Ramírez		


5	Bajar Mesa	Oficina Almacén B3 P1 al Sótano	1	Carro de carga	Oscar Ramírez		
6	Organizar cableado	Oficina Almacén B3 P1	1 1 1m	Pistola para silicona Barra de silicona Cable protector espiral	Oscar Ramírez		
7	Colocar papelera	Baños Mujeres B1 P2	1 2	Destornillador Tornillos	Oscar Ramírez		

8	Ajustar chapa	Hab 308 B3 P3	1 1 1	Destornillador Macilla Espátula	Oscar Ramírez		
9	Cambiar esquinero	B2 Restaurante	1 ¼	Esquinero Plástico Pegante Afix	Luis Torres		
10	Resanar y estucar	B2 Restaurante	¼ kilo 1	Estuco Plástico Lija No 150	Luis Torres		
11	Resanar y estucar	B1 P1 Pasillo	½ kilo 1 1 1	Estuco Plástico Lija No 150 Llana metálica Espátula	Luis Torres		




12	Pegar Guarda escoba	Baños B1 P1, B1 P2.	1 1 1 1 1	Espátula Boquilla Negra Tarro de Sellante Escoba Recogedor	Oscar Ramírez		
13	Pegar cartelera	Auditorio	1 30 cm	Escalera Cinta de enmascarar	Oscar Ramírez		
14	Cambiar Dispensador	Baño de Hombres B2 P2	1 1	Dispensador Destornillador	Luis Torres		
15	Cambiar Dispensador	Baño de Mujeres B2 P2	1 1	Dispensador Destornillador	Luis Torres		







16	Lijar y pintar	B2 P1 Ascensor 5	1 1 1 1 1 ¼	Lija No 150 Galón de Pintura Tipo 1 Escalera Rodillo de 9" Brocha de 3" Rollo de Cinta de Enmascarar	Luis Torres		
17	Instalar 2 estantes	Deposito Gimnasio	1 1 1 4 1	Taladro Rotomartillo Extensión Broca de Tungsteno Chazos expansivos Llave expansiva	Luis Torres		
18	Cambiar Asiento elongado para sanitario	Baño Hombres B3 P1	1 1	Asiento elongado para sanitario o ariático Llave expansiva	Luis Torres		



19	Arreglar sensor y destapar orinal	Baño Hombres B2 P1	1 1	Destornillador Chupa	Luis Torres		
20	Cambiar Asiento elongado para sanitario	Baño Hombres Discapacitados B3 P1	1 1	Asiento elongado para sanitario o ariático Llave expansiva	Luis Torres		
21	Ajustar papelera	Baños Hombres B2 P1	1 1	Destornillador Tornillos	Luis Torres		



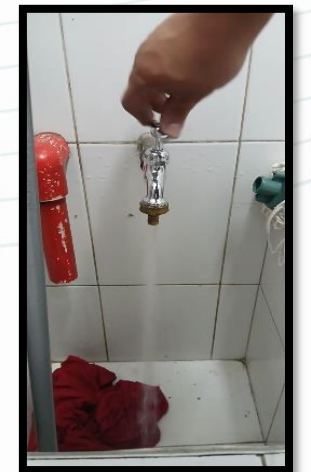
22	Realizar inspección de gas	Red de Gas DIVRI	1	Detect or de gas	Luis Torres		
23	Cambiar chapa	Baño de Discapacitados B3 P1	1 1	Chapa Satin Destornillador	Luis Torres		
24	Pintar	Cafetería B1 P2	2 1 1 1 ¼	Galón de Pintura Tipo 1 Escalera Rodillo de 9" Brocha de 3" Rollo de Cinta de Enmascarar	Luis Torres		


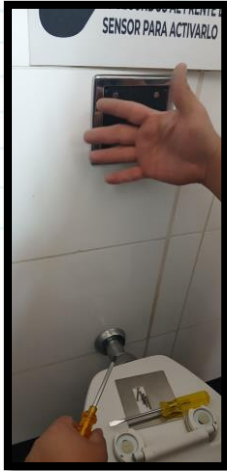
25	Cambiar chapa y platina	Of Grupo de Veteranos B2 P1	1 1 1 4	Chapa Satín Destornillador Platina Tornillos	Luis Torres		
26	Colocar cuadros	Cafetería B1 P2	1 1	Escalera Destornillador	Luis Torres Oscar Ramírez		
27	Colocar adorno	Acceso Principal	1 60 cm	Escalera Cinta Transparente	Luis Torres Oscar Ramírez		
28	Impermeabilizar foso	Ascensor No 3 y No 5	1 1 2 1 ½	Escoba Recogedor Galones Sikafill Rodillo de 9" Bulto de Mortero Impermeabilizante	Luis Torres Andrés Rangel		



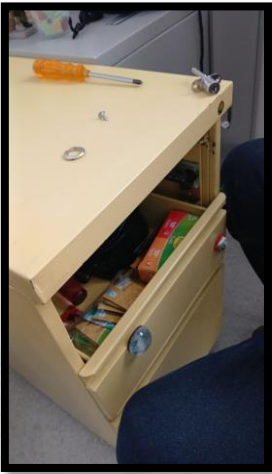



29	Impermeabilizar foso	Ascensor No 4	1 1 1 1 ¼	Escoba Recogedor Galón Sikafill Rodillo de 9" Bulto de Mortero Impermeabilizante	Luis Torres Andrés Rangel		
30	Cambiar sensor grifería	Baño Mujeres B2 P1	1 1	Sensor Grifería Destornillador	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
31	Cambiar chapa cajonera	Of Prestaciones Sociales Archivo	1 1	Chapa Trampa Destornillador	Andrés Rangel		

32	Cambiar Tele ducha	Hab 308 B3 P3	1 1	Tele ducha Destornillador	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
33	Limpiar exceso de boquilla	Hab 308 B3 P3	1	Espátula	Oscar Ramírez		
34	Aplicar boquilla	Baños Alojamiento B3 P3	1 1 kilo	Espátula Boquilla Negra	Oscar Ramírez Andrés Rangel		

35	Entregar candado	Recepción B2 P2	1	Candado No 40	Oscar Ramírez		
36	Pintar	Of. Prestaciones Sociales Nomina	1 1 1 1 1	Galón de Pintura Tipo 1 Rodillo de 9" Brocha de 3" Cinta Enmascarar Escalera	Oscar Ramírez Andrés Rangel Luis Torres		
37	Resanar pared	Sótano	1/4 1 1 1 1	Bulto de Mortero Impermeabilizante Llana Metálica Espátula Escoba Recogedor	Luis Torres		


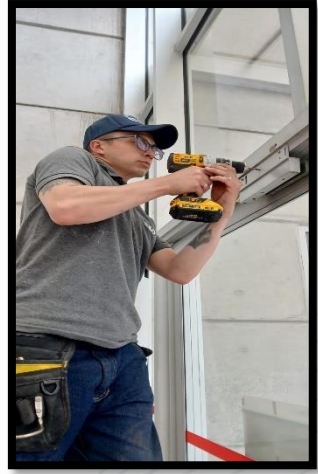






38	Ajustar chapa	Baño Discapacitados B2	1	Destornillador	Andrés Rangel		
39	Destapar orinal	Baño Hombres B1 P1	¼ 1	Tarro de Diabro Rojo Chupa	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
40	Cambiar llave de jardinería	Cuarto de Aseo B1 P1	1 1	Llave de jardinería Llave expansiva	Oscar Ramírez Andrés Rangel		




41	Aplicar boquilla	Baños Alojamiento B3 P4	1 1 kilo 2 kilos	Espátula Boquilla Negra Pegador	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
42	Trasladar Mueble	Gimnasio a Bodega del Gimnasio	N/A	N/A	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
43	Cambiar sensor	Baño Mujeres B1 P1	1 1	Sensor Destornillador	Oscar Ramírez Andrés Rangel		





44	Cambiar chapa cajonera	Consultorio de Fisioterapia B1 P2	1 1 1	Chapa Trampa Destornillador Alicate	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
45	Cambiar chapa cajonera	Consultorio de Fisioterapia B1 P2	1 1 1	Chapa Trampa Destornillador Alicate	Oscar Ramírez Andrés Rangel		
46	Realizar mantenimiento a tanque de sanitario	Baño Alojamiento B2 P3	1	Destornillador	Oscar Ramírez Andrés Rangel		

47	Pintar	Sótano	4 1 1 1 1	Galones de Pintura Tipo 1 Rodillo de 9" Brocha de 3" Cinta Enmascarar Escalera	Luis Torres		
48	Acomodar bienes	Sótano	N/A	N/A	Luis Torres		
49	Destapar orinal	Baño Hombres Auditorio B3 P1	1 1 10 cm 1 1	Llave expansiva Alicates Cinta Aislante Chupa Destornillador	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
50	Limpiar filtro	Baño Hombres Auditorio B3 P1	1	Destornillador	Andrés Rangel Oscar Ramírez		


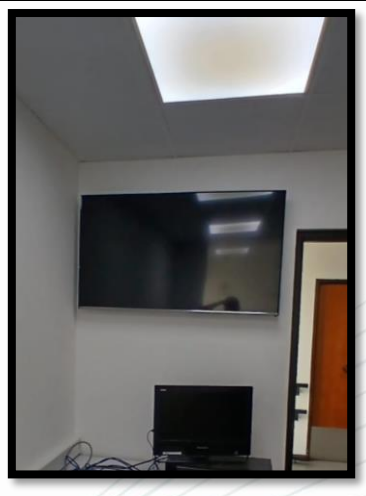

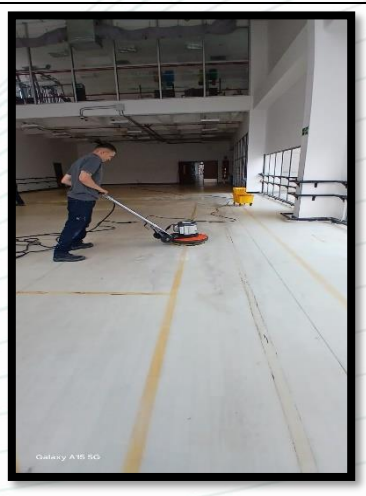




51	Cambiar rejilla	Sótano	1	Rejilla 5x3	Luis Torres		
52	Pintar	Puerta Entrada Piscina B1 P1	1	Galón de Pintura Tipo 1	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
			1	Rodillo de 9"			
			1	Brocha de 3"			
			1	Cinta Enmascarar			
			1	Escalera			
53	Cambiar llave de jardinería	<b>Cuarto de Aseo B2 P2</b>	1	Llave expansiva	Andrés Rangel		
			1	Llave de jardinería	Oscar Ramírez		
54	Ajustar lámpara	Of. Antiguo planeación	1	Taladro	Andrés Rangel		
			1	Destornillador			
			10 cm	Cinta Aislante			
			1	Escalera	Oscar Ramírez		

55	Ajustar imán de puerta	Puerta Entrada Piscina B1 P1	1 1 1 1	Taladro Destornillador Tornillos Escalera	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
56	Pegar aviso	Terraza B1 P2	60 cm	Cinta doble faz	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
57	Instalar Tope	Ofic. Prestaciones Sociales – Nómina B1 P1	1 1 1 1	Taladro Destornillador Tornillos Tope	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
58	Arreglar chapa	Baño de Hombres Discapacitados B2 P1	1 1	Destornillador de pala Destornillador de estrella	Oscar Ramírez		

59	Arreglar chapa	Cuarto de Aseo B3 P1	1  1	Destornillador de pala  Destornillador de estrella	Andrés Rangel		
60	Instalar canasta	Cuarto de Aseo B3 P1	1 1 1	Taladro Destornillador Chazos	Andrés Rangel  Oscar Ramírez		
61	Instalar estantería	B2 P3	1 1 6 1 1 1	Roto martillo Taladro Inalámbrico Chazos metálicos Broca de tungsteno Llave expansiva Martillo	Luis Torres  Oscar Ramírez		

62	Impermeabilizar foso de ascensor	Ascensor 8 B3	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Escoba</p> <p>Recogedor</p> <p>Sikafill</p> <p>Rodillo de 9"</p>	Luis Torres		
63	Revisar fosos	Sótano	<p>1</p> <p>1</p>	<p>Flexómetro</p> <p>Linterna</p>	Luis Torres		
64	Pintar	Oficina Data center B1 P3	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Galón de Pintura Tipo 1</p> <p>Rodillo de 9"</p> <p>Brocha de 3"</p> <p>Cinta Enmascarar</p> <p>Escalera</p>	Luis Torres		
65	Retirar cinta	Gimnasio B1 P1	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Bisturí</p> <p>Espátula</p> <p>Bolsa Plástica</p>	Luis Torres		


66	Realizar inspección y llenado de tanques	Sótano	1 1	Flexómetro Linterna	Andrés Rangel		
67	Arreglar fuga de orinal	Baño de Hombres Piscina	1 1 1 1	Llave expansiva Alicate Destornillador Sellante Sika pool	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
68	Instalar Buzón	Lobby B1 P1	1 2	Taladro Chazos expansivos	Oscar Ramírez		

69	Instalar televisor	Data Center B1 P3	1 4	Taladro Chazos expansivos	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
70	Retirar cintas	Gimnasio B1 P1	1 1	Jabón Brilladora	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
71	Realizar aseo	Gimnasio B1 P1	1 1	Jabón Brilladora	Andrés Rangel Oscar Ramírez		
72	Pegar Letreo	Piscina B1 P1	1 2	Taladro Inalámbrico Tornillos	Andrés Rangel		


73	Cambiar chapa cajonera	Almacén B3 P1	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>¼</p>	<p>Chapa Trampa</p> <p>Destornillador</p> <p>Alicates</p> <p>Tarro Aceite 3 en 1</p>	Luis Torres		
74	Cambiar chapa cajonera	Of. Administrativa B1 P3	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>¼</p>	<p>Chapa Trampa</p> <p>Destornillador</p> <p>Alicates</p> <p>Tarro Aceite 3 en 1</p>	Luis Torres		
75	Realizar aseo	Deposito B3	<p>1</p> <p>1</p> <p>¼</p>	<p>Espátula</p> <p>Bayetilla</p> <p>Jabón</p>	<p>Luis Torres</p> <p>Andrés Rangel</p>		


76	Colocar papel sandblasting	Baño Hombres B1 P1	1 1 1 0.15 m2	Bisturí Regla Limpión Papel sandblasting	Luis Torres Andrés Rangel		
----	----------------------------	--------------------	------------------------	---	------------------------------	--	---



	<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>	04 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>	28 DE FEBRERO 2026	
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>	<b>\$424.027.792,78</b>
		<b>+ Valor Adiciones</b>	<b>\$ 209.449.570,10</b>
		<b>- Valor Reducciones</b>	N/A
		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>\$633.477.362,88</b>
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA FUTURA</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>	\$ 106.006.948,18				
14	<b>PERIODO</b>	DICIEMBRE 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 424.027.792,78/633.477.362,88 = 67%				
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	Servicios entregados/Total Contratos 424.027.792,78/633.477.362,88 = 67%				
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.					



**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**

7.47. Suscribir el **Acta de Inicio** en un plazo no superior a **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

Se suscribió acta de inicio por las dos partes y se gestionó el cargue a la tienda virtual del estado colombiano.

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 **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** después de la colocación de la Orden de Compra y si la prestación del servicio se desarrolla en menos de tres sedes en el mismo municipio.

El proveedor entrega insumos para el mes de Diciembre, según los tiempos estipulados.

7.49. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.

Proveedor entrega producto con su ficha técnica.

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.

Proveedor entrega planillas de parafiscales y afiliación de ARL, de sus operadores.

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.

Proveedor cumple con las capacitaciones y exámenes médicos requeridos.

Bogotá 19 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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

**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

Entrega de insumos de cafetería y atención de cafetería:



**Limpeza y desinfección de Shut de residuos y de carros transportadores (bougguis)**





**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: 2025-12-15 15:53:25 Colombia

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

Fecha de registro

16/12/2025

CUFE/CUDE

054ddc2c1f49945b4c63ab6077e50de10c8aa1b4ded0920aaa932a96d3522fa3611f5295b5da8cac3bbfe6bceded0076c

Proveedor

Documento Proveedor

CONSORCIO @ C&D

901902602

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

CYD92

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

2025-12-12

2025-12-12

Observación



Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-12-15 14:48:30 Colombia

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

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

15/12/2025

CUFE/CUDE

3e900e2ef87a2421f6b68aebc2330c35edca39f4fcc96684fba32b42677a0c197e743216d451398aab755fc25fc8a0

Proveedor

Documento Proveedor

CONSORCIO @ C&D

901902602

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Nota Credito

NC213

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

0.02

0.00

0.02

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2025-12-15

2025-12-15

Observación

SE ACEPTA A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo

Seleccione

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR



**DIVRI** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

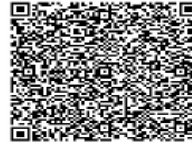
**FORMATO**

**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  
 contabilidadconsorciozyd@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. CYD 92**

<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>	12/12/2025, 16:29
<b>Expedición</b>	12/12/2025, 16:30
<b>Vencimiento</b>	11/01/2026

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 2026-01-11 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>



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



Nota Crédito  
**No. 2 13**

<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

<b>Fecha Nota Crédito</b>	2025-12-15
<b>Factura de Venta</b>	CYD-92
<b>Generación</b>	15/12/2025, 15:33
<b>Expedición</b>	15/12/2025, 15:34
<b>Vencimiento</b>	14/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bienes de aseo y cafetería	1.00	0.02

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**

pesos m/cte con dos cent.

**Condiciones de Pago:**

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por \$ 0.02


**Observaciones:**

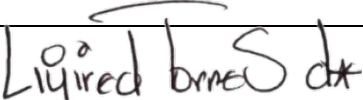
MAYOR VALOR COBRADO EN FACTURA 92  
 ORDEN DE COMPRA 150602  
 #15-01-13;150602&amp;#x2F;2025DIVRI;liyired.torres@divri.gov.co#5

**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%

<b>Total Bruto</b>	0.02
IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>0.02</b>

	<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 Diciembre. 2. Factura No <b>CYD92</b> expedida con fecha 12 de Diciembre 2025. 3. CUFE – DIAN. 4. Pantallazo aceptación SIIF. Certificado planillas Parafiscales mes de Noviembre. 5. Informe de actividades, con evidencias fotográficas. 6. Entradas de almacén No 1002360309-1002360311 7. Cedula. 8. Revisor Fiscal. 9. Memorando interno Radicación proceso pago.	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	LIYRED TORRES DELGADILLO
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Técnico de Servicios 14
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	Bogotá D.C., Diciembre 2025

## 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	LINERY 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	LINERY 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	VA	VA	AP	AP	ICP	ICP	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) FAMISANAR 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) FAMISANAR 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 SJURA	\$ 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) FAMISANAR 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 Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ 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)

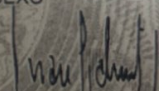
LUGAR DE NACIMIENTO

**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  
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC  
NIT 901.395.175-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. **COMPAÑIA 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)

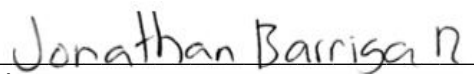


**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
DARG SAS BIC  
NIT 901.286.735-0**

**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



**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: 2026-01-21-4:22 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	536417025	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	184925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500330700536417025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	106.006.948,18	Valor Deducciones:	550.971,00		Valor Neto:	105.455.977,18	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	106.006.948,18	Valor Deducciones	550.971,00	Valor Neto	105.455.977,18	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	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	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CYD 92	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	106.006.948,18	0,00	106.006.948,18				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	2025-12-25	106.006.948,18	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)