

## M20260216AF000616 – 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:** 16 Febrero 2026

Asunto: TRAMITE DE PAGO 150602/2025-C&D ASEO CAFETERÍA.

1	Recibo a satisfacción
2	Factura
3	Cufe-Dian
4	Aceptacion SIIF
5	Pantallazo SecopII
6	Entrada
7	Certificados parafiscales
8	Planilla de parafiscales
9	Informe de Ejecución.

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 Enero.Pdf, 2.Aceptacion Siif Enero.Pdf, 3.Cufe-Dian.Pdf, 4.Factura Enero.Pdf, 5.Entrada Enero @C&D1 Oc150602.Pdf, 6.Entrada Enero @C&D2 Oc150602.Pdf, 7.Informe De Actividades Enero C&D.Pdf, 8.Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva Divri.Pdf, 9.Informe De Ejecución De La Supervisión Enero.Pdf, Cc Jhonatan Barriga - RI Darg Sas.Pdf, Cedula Carmen Guerrero.Pdf, Cédula RI Consorcio C&D.Pdf, Cert. Parafiscales C&D Contador - 02 Feb.Pdf, Cert. Parafiscales RI Cca - 02 Feb.Pdf, Cert. Parafiscales RI Darg - 02 Feb.Pdf, Certificacion Bancaria Consorcio @ C&D - 17 Dic.Pdf, Certificacion Jcc Carmen Guerrero - 17 Dic.Pdf, Oc150602 Modificada.Pdf, Tarjeta Profesional Carmen Guerrero.Pdf

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

<b>1</b>	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	CONSORCIO @ C&D
<b>2</b>	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901.902.602
<b>3</b>	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
<b>4</b>	N° CONTRATO	OC150602/2025
<b>5</b>	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	TS14-LIYIRED TORRES DELGADILLO C.C. 1.109.068.733
<b>6</b>	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LADIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓNINCLUSIVA DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL.
<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 ENERO 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	<b>\$104.675.117,58</b>
<b>11</b>	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>12</b>	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO M/CTE.
<b>13</b>	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se	

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

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

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Factura No. **CYD 248**- expedida de fecha 09 de Febrero.
2. Pantallazo aceptación SIIF.
3. CUFE – DIAN.
4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.
5. Se anexa evidencias fotográficas de los servicios prestados.

**Bogotá 29 de enero de 2026**

**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 enero de 2026  
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 enero de 2026 en las áreas comunes, cafetería, jardinería y mantenimiento locativo.

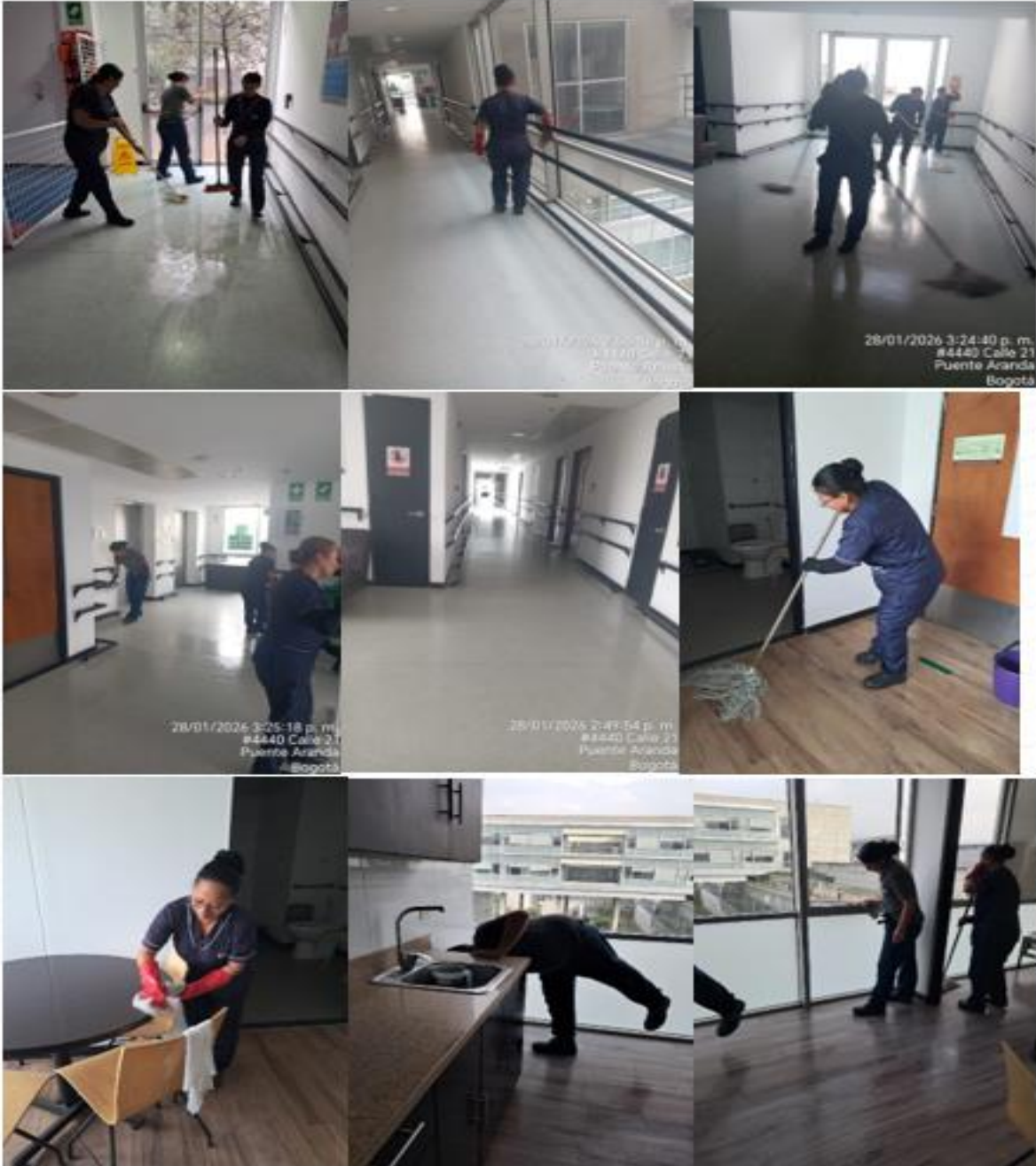
#### OBJETO DEL CONTRATO

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 14 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 23 personas

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

**Alojamiento pisos 3 y 4 del bloque dos:**



**Recepción entrega de insumos:**





FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Versión No: 02  
Vigente a partir de: 21 de enero 2025



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



Factura electrónica de venta  
No. CYD 248

<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>	09/02/2026, 09:46
<b>Expedición</b>	09/02/2026, 09:47
<b>Vencimiento</b>	08/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	13.00	unidad	3,340,828.03	43,430,764.39
2	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	3,229,467.10	3,229,467.10
3	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	3,340,828.03	3,340,828.03
4	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	3,340,828.03	6,681,656.06
5	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	3,340,828.03	13,363,312.12
6	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	3,340,828.03	6,681,656.06
7	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	16,815,763.58	16,815,763.58

Total items: 7

**Valor en Letras:**

Ciento cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil ciento diecisiete pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por \$ 104,675,117.58

<b>Total Bruto</b>	93,543,447.34
Administración 5.00%	4,677,172.37
Imprevistos 2.00%	1,870,868.95
Utilidad 3.00%	2,806,303.42
IVA 19% AIU	1,777,325.50
<b>Total a Pagar</b>	<b>104,675,117.58</b>

Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sijgo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

**CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:**


**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción	N/A	N/A

14

	<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>

	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							
	<table border="1"> <tr> <th>ETAPA</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>En proceso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><b>\$528.702.910,36</b></td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	ETAPA	VALOR	En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	<b>\$528.702.910,36</b>	Finalizado <input type="checkbox"/>			
ETAPA	VALOR								
En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	<b>\$528.702.910,36</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>	<i>Liored bmes dx</i>							
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	<b>NO APLICA</b>							
	FECHA DE EXPEDICIÓN	Bogotá D.C., 10 Febrero 2026							



Fecha de registro  
09/02/2026

CUFE/CUDE  
8eb6c5a37f024d6234f8a5746202ba05c9b138e148d4d0ce691f21a78cfb184c248a45550045f2ed083c3cf5c2cca846

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO @ C&D	901902602

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CYD248

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
104,675,117.58	1,777,325.50	102,897,792.08

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-02-09	2026-02-09

Observación  
SE RECIBE A CONFORMIDAD FACTURA MES DE ENERO 2026

Motivo de rechazo  
Seleccione

**X CANCELAR**

**APROBAR**

**RECHAZAR**

DESCARGAR CARPETA

Fecha final consulta

Proveedor



PCI

15-01-13 - M

HABILITAC

**Proceso exitoso**  
Aprobación exitosa

X

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento
-----------	---------------------	----------------	---------------------

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8eb6c5a37f024d6234f8a5746202ba05c9b138e148d4d0ce691f21a78cfb184c248a45550045f2ed083c3cf5c2cca846

Número de Factura: CYD-248

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/02/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 08/03/2026

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	13,00	\$ 3.340.828,03	\$ 0,00	\$ 4.343.076,44	\$ 825.184,52	19.00			\$ 47.773.840,83
2	005	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	94	1,00	\$ 3.229.467,10	\$ 0,00	\$ 322.946,71	\$ 61.359,87	19.00			\$ 3.552.413,81
3	005	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	94	1,00	\$ 3.340.828,03	\$ 0,00	\$ 334.082,80	\$ 63.475,73	19.00			\$ 3.674.910,83
4	005	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	94	2,00	\$ 3.340.828,03	\$ 0,00	\$ 668.165,61	\$ 126.951,47	19.00			\$ 7.349.821,67
5	005	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	94	4,00	\$ 3.340.828,03	\$ 0,00	\$ 1.336.331,21	\$ 253.902,93	19.00			\$ 14.699.643,33
6	005	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	94	2,00	\$ 3.340.828,03	\$ 0,00	\$ 668.165,61	\$ 126.951,47	19.00			\$ 7.349.821,67
7	006	Bienes de aseo y cafetería	94	1,00	\$ 16.815.763,58	\$ 0,00	\$ 1.681.576,36	\$ 319.499,51	19.00			\$ 18.497.339,94

## 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

## 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 ENERO DE 2026 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:**  
09/02/2026 09:46:00  
**Documento validado por la DIAN:**  
09/02/2026 09:47:32  
**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>	93.543.447,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	9.354.344,74
<b>Total Bruto Factura</b>	102.897.792,08
IVA	1.777.325,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	1.777.325,50
<b>Total neto factura (=)</b>	104.675.117,58
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP</b> \$104.675.117,58
<b>\$</b>	

### Valores informativos

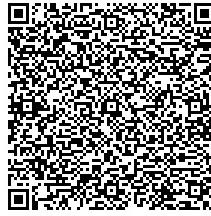
<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<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 248**

<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>	09/02/2026, 09:46
<b>Expedición</b>	09/02/2026, 09:47
<b>Vencimiento</b>	08/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	13.00	unidad	3,340,828.03	43,430,764.39
2	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	3,229,467.10	3,229,467.10
3	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	3,340,828.03	3,340,828.03
4	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	3,340,828.03	6,681,656.06
5	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	3,340,828.03	13,363,312.12
6	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	3,340,828.03	6,681,656.06
7	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	16,815,763.58	16,815,763.58

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**

Ciento cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil ciento diecisiete pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por \$ 104,675,117.58

<b>Total Bruto</b>	93,543,447.34
Administración 5.00%	4,677,172.37
Imprevistos 2.00%	1,870,868.95
Utilidad 3.00%	2,806,303.42
IVA 19% AIU	1,777,325.50
<b>Total a Pagar</b>	<b>104,675,117.58</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 ENERO DE 2026

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:** 8eb6c5a37f024d6234f8a5746202ba05c9b138e148d4d0ce691f21a78cfb184c248a45550045f2ed083c3cf5c2cca846



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
ENTRADA

ESP0019/2026

<b>UNIDAD</b> Dir. veterano y rehabilitación inclusiva	<b>NIT</b> 900894833-9	<b>CODIGO DIVRI</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 10.02.2026	<b>CIUDAD</b> Bogota
<b>PROVEEDOR</b> CONSORCIO @ C&D	<b>NIT</b> 901902602	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> P2026-0019	<b>DESTINO</b>	

TRAZABILIDAD: INFORME 05/FACTURA No.CYD-248/SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CAN' T	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	--------	----	-----------------	-----------

				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		1	UN	\$11.131.670,24	
--	--	--	--	--	--	---	----	-----------------	--

MONTO: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS  
CON 24/100

**TOTALES**

\$11.131.670,24

RECIBI :

ENTREGUE

Vo . Bo .

Vo . Bo .

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
ENTRADA

ESP0020/2026

<b>UNIDAD</b> Dir. veterano y rehabilitación inclusiva	<b>NIT</b> 900894833-9	<b>CODIGO DIVRI</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 10.02.2026	<b>CIUDAD</b> Bogota
<b>PROVEEDOR</b> CONSORCIO @ C&D	<b>NIT</b> 901902602	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> P2026-0019	<b>DESTINO</b>	

TRAZABILIDAD: INFORME 05/FACTURA No.CYD-248/SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CAN' T	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	--------	----	-----------------	-----------

<b>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA</b>					1	UN	\$93.543.447,34
--	--	--	--	--	---	----	-----------------

MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 34/100	<b>TOTALES</b>	\$93.543.447,34
--	----------------	-----------------

<b>RECIBI :</b>	<b>ENTREGUE</b>	<b>Vo . Bo .</b>	<b>Vo . Bo .</b>
<b>ALMACENISTA</b>			
<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>

**Bogotá 29 de enero de 2026**

**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 enero de 2026  
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 enero de 2026 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 14 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 23 personas



NO	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CEDULA
1	ALVARADO URIEL	79468295
2	RAMIREZ OSCAR	1116547445
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	GARCIA ANGELA	1030525565
11	ABRIL NAYIBE	53163439
12	TORRES LUIS	79412400
13	SANABRIA LUIS FRANCISCO	7225364
14	LOPEZ ZORAIDA	52102713
15	PRADA JENNY ALEJANDRA	1105058533
16	CACERES MANUEL	79788572
17	RANGEL ANDRES	1023957720
18	MARULANDA KATHERIN	1012339350
19	MORALES ANGIE	1000324075
20	PINEDA MARCELA	53152608
21	TRIVIÑO DIANA CAROLINA	1026292427
22	AVILA SANCHEZ JORGE	79335148
23	AVILA ALEJANDRA	1013673272

#### 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>	



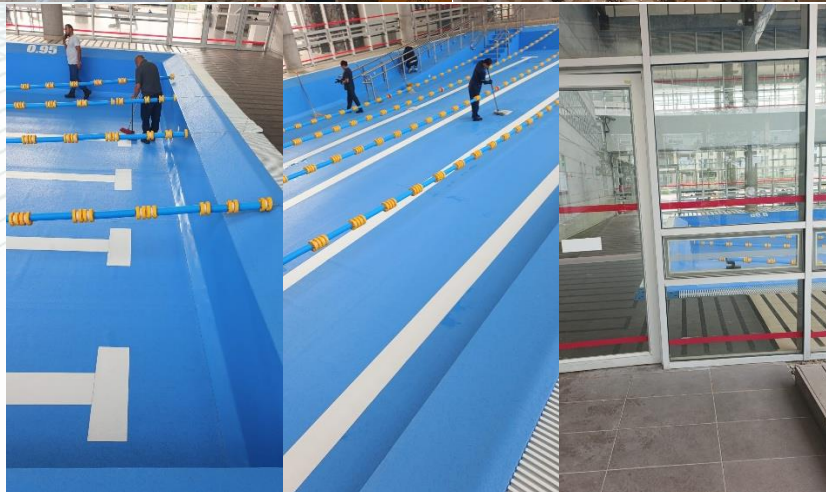
A continuación, relaciono las fotografías del trabajo realizado durante el mes de enero:

**Alojamiento pisos 3 y 4 del bloque dos:**





**Limpeza y desinfección área piscina:**

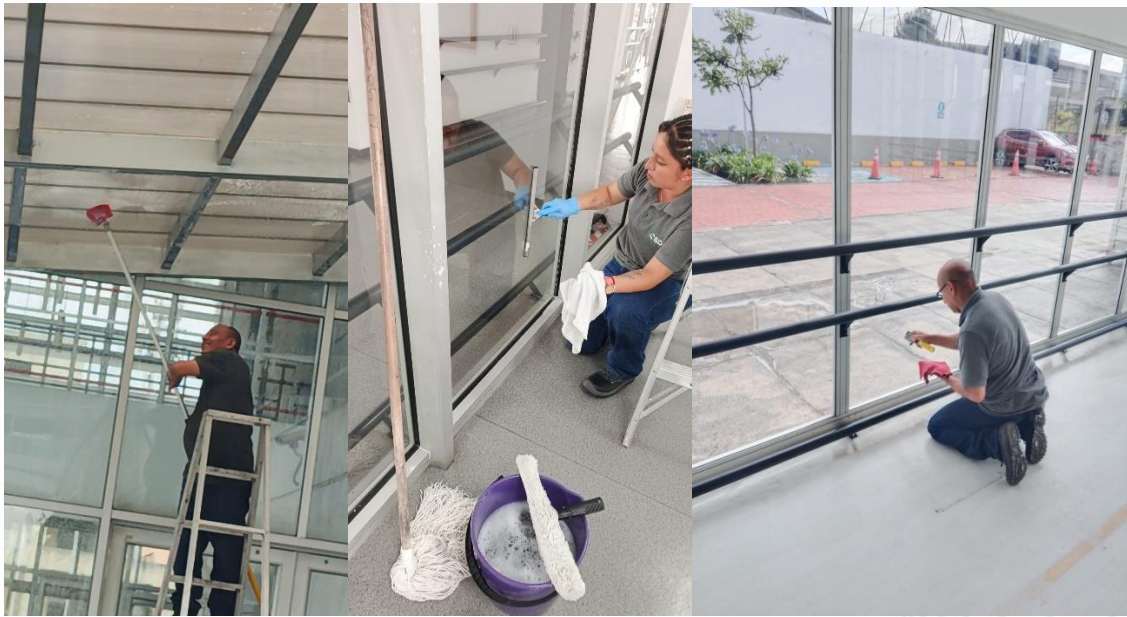


### Limpeza y desinfección de baños:



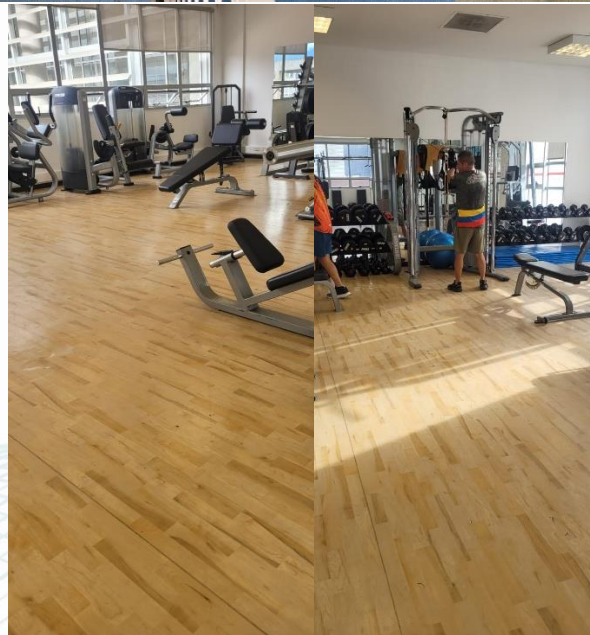
### Limpeza de vidrios:





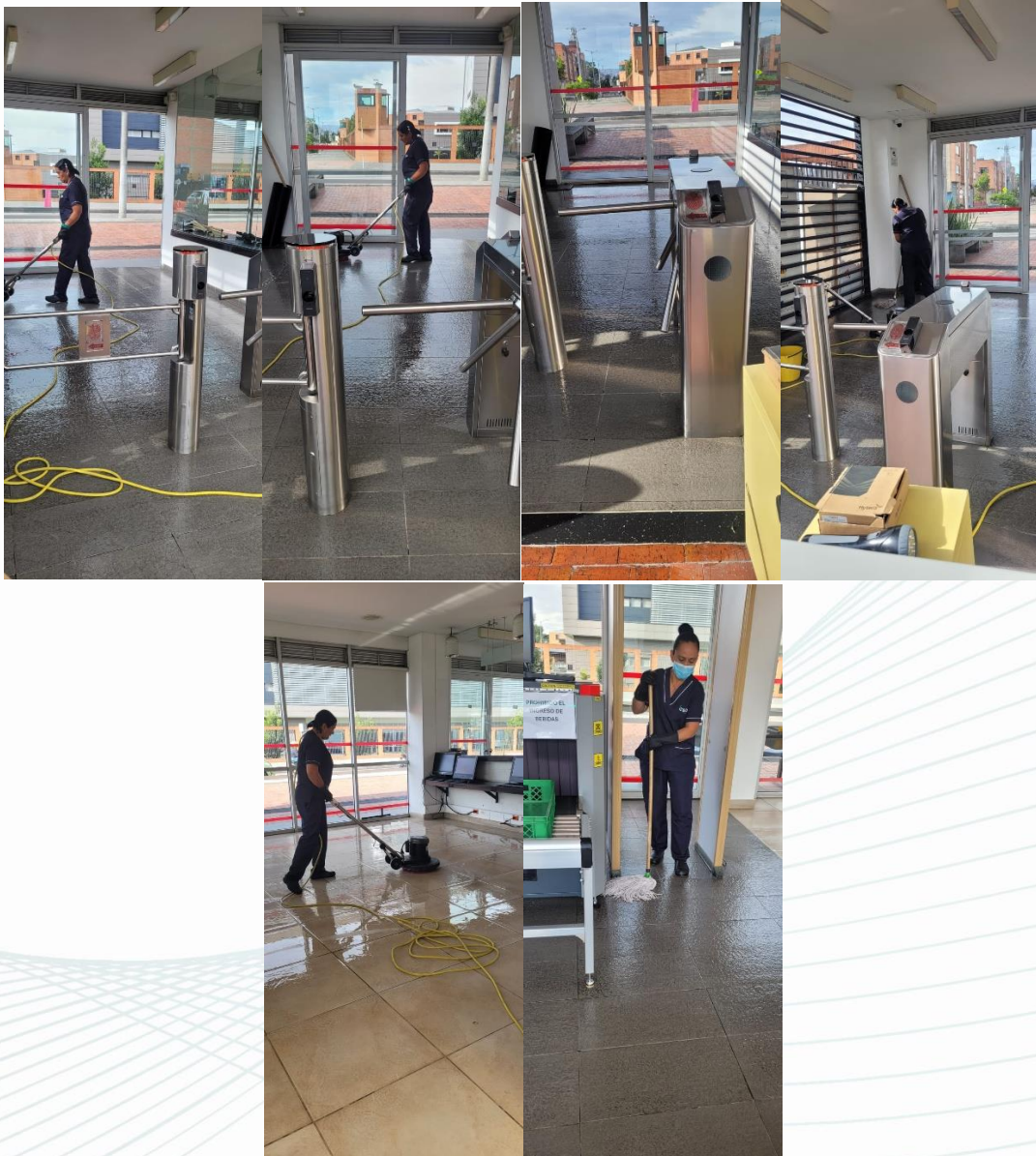
**Limpeza y desinfección de gimnasios:**



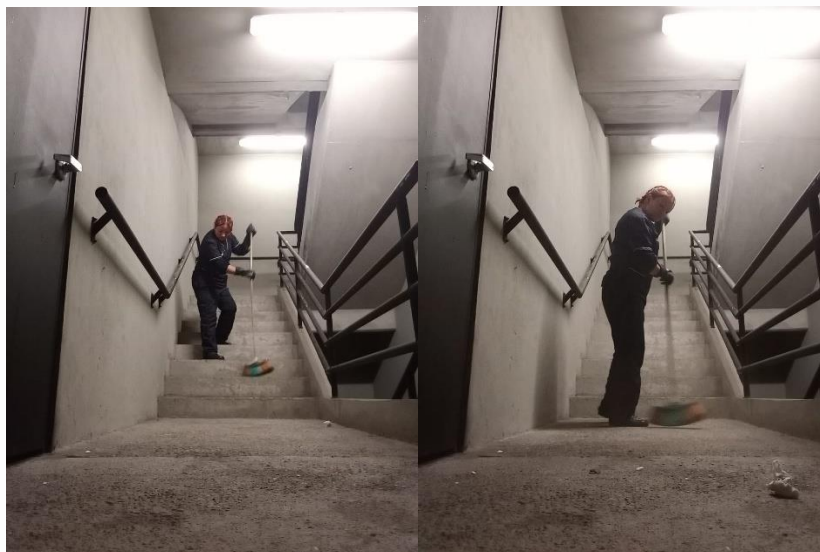


**Limpeza y desinfección portería y torniquetes:**





**Limpieza de escaleras de emergencia:**





**Lavado cortinas de oficinas:**



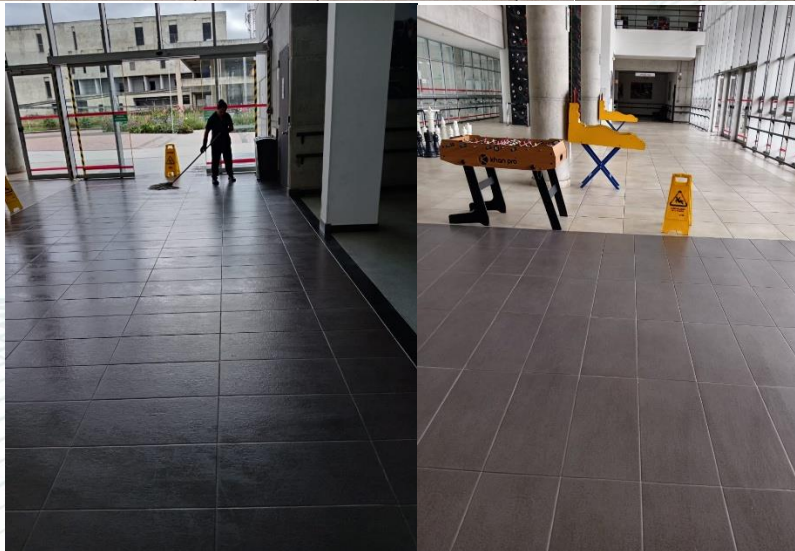
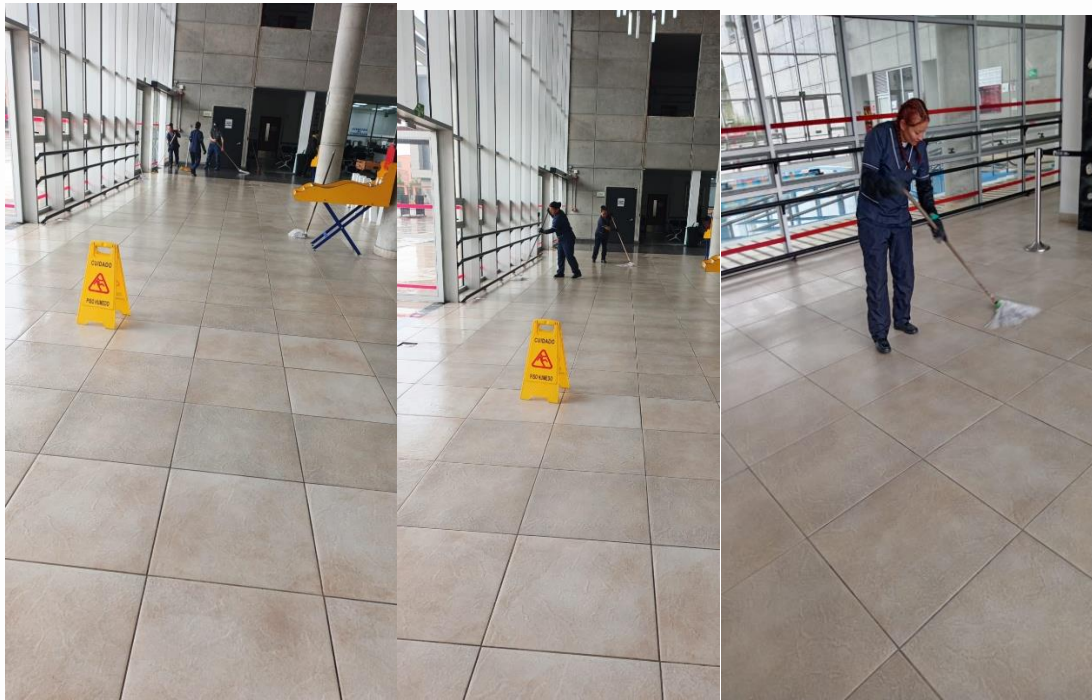


**Limpieza de monumento:**



**Limpieza y desinfección de Lobby**



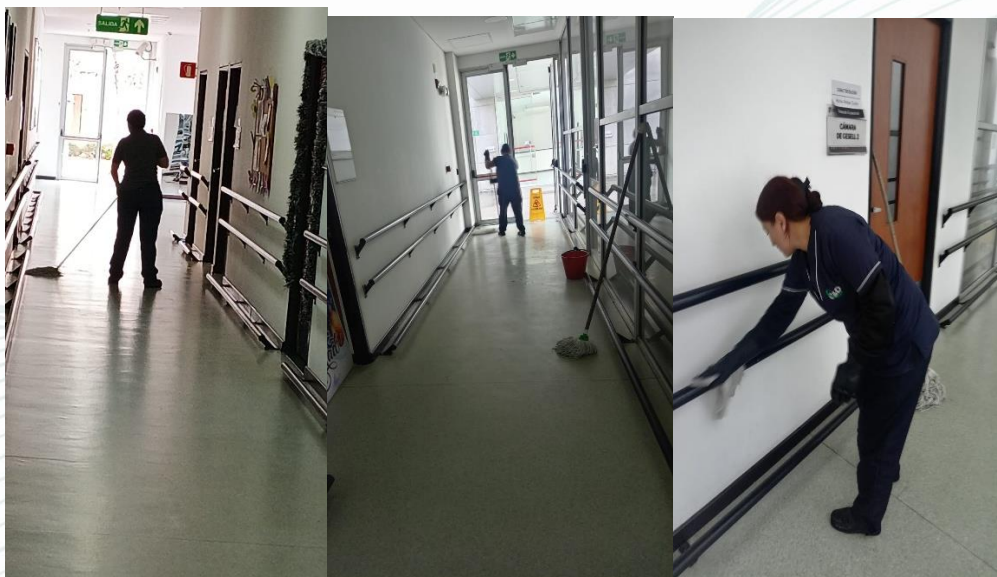


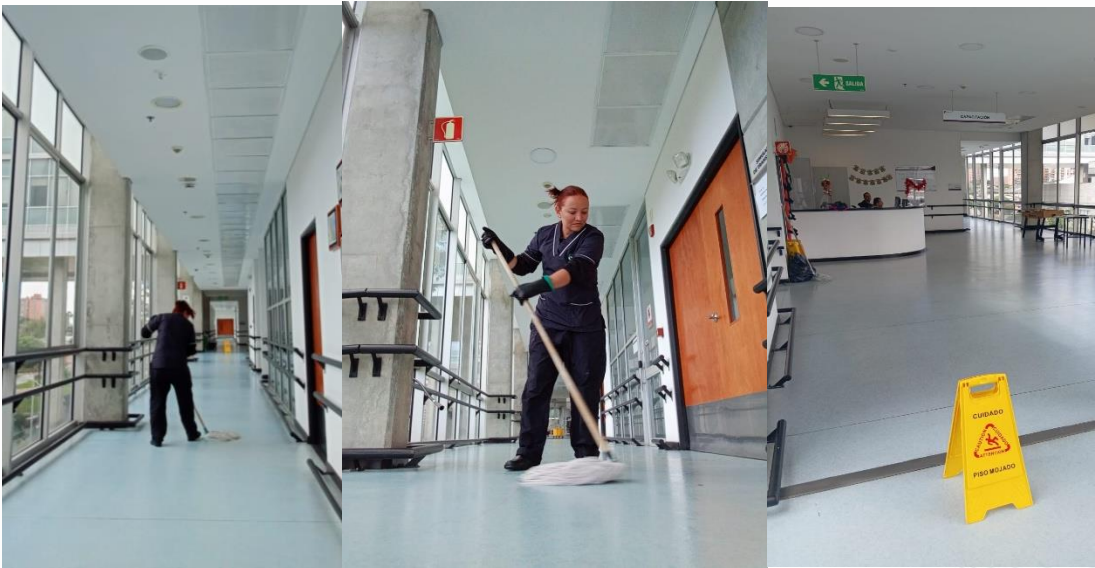
**Limpeza y desinfección de oficinas:**





**Limpeza, desinfección y encerado de pasillos:**



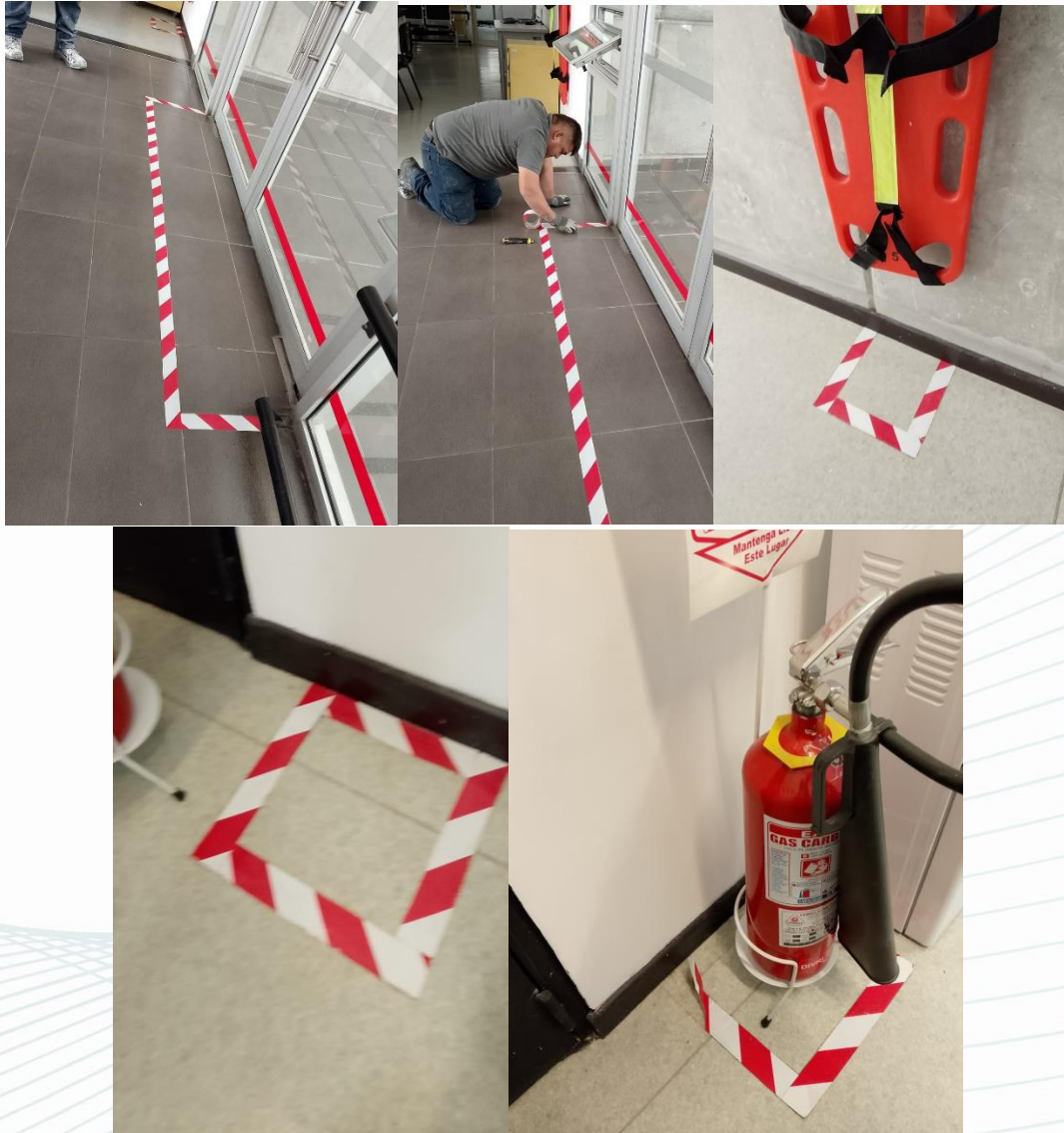


**Limpieza y desinfección de pasos peatonales y rotondas exteriores:**





**Demarcación:**



**Jardinería:**

















Recepción entrega de insumos:













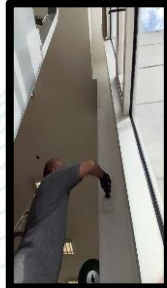



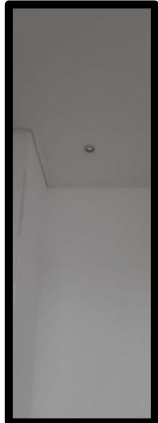
N o	FEC HA	ACTIVI DAD	LOCALIZ ACIÓN	CA NT	MATERIA L UTILIZAD O	REALIZ ADO POR	ANTES	DESPUÉS
1	02/01 /2026	Pintar cebra	Portería vehicular	3 3 1	pintura	Andres Rangel		
2	02/01 /2026	Pintar cebra	Bloque 1 Piso 1 Oficina nomina	½ can eca 1 1 1 1	Pintura Cartón Escalera lija rodillo brocha cinta de enmascara r	Luis torres		
3.	02/01 /2026	Demarcación extintores	Bloque 1 Piso 1 Oficina nomina	1 1	Cinta de demarcación bistrú	Luis torres		
4.	02/01 /2026	Aseo	Sótano bodega de herramienta Y materiales	1 1 1	Escoba Recogedor carreta	Luis torres		




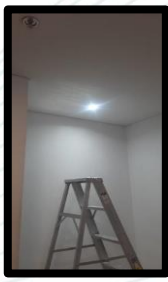

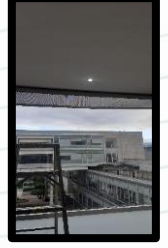


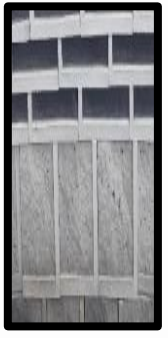
5.	03/01/2026	Demarcación extintores	Bloque 1 Piso 1 En la parte de la recepción	1 1	Cinta de demarcación bisturí	Luis torres		
6.	03/01/2026	Aseo	Rampla Sótano	1 1	Escoba Recogedor	Luis torres		
7.	03/01/2026	Instalación y aseo	Sótano bodega de herramienta y materiales	1 1 1 1 1 1 2	Escoba Recogedor Carreta Taladro inalámbrico Broca Extension Estantes	Luis torres		
8.	03/01/2026	Demarcación extintores	Piso 1 bloque 1 gimnasio	1 1	Cinta de demarcación bisturí	Manuel		
9.	03/01/2026	Demarcación extintores	Piso 1 bloque 1 recepción	1 1	Cinta de demarcación bisturí	Manuel Casares Y Oscar		

10	03/01/2026	Demarcación extintores	Piso 1 bloque 2 cafetería	11	Cinta de demarcación bisturí	Manuel Casares y Oscar		
11	03/01/2026	Demarcación extintores	Piso 1 bloque 2 area de camilla	11	Cinta de demarcación bisturí	Manuel Casares y Oscar		
12	03/01/2026	Demarcación extintores	Piso 1 bloque 1 Lobby ingreso a la piscina	11	Cinta de demarcación bisturí	Manuel Casares y Oscar		
13	05/01/2026	Aseo	Bloque 1 piso 1 Parqueadero Lavado de rejillas	1 1 1/2 1 1 1	Jabón Manguera Pintura Esmalte tipo blanco Tiner Compresor Pistola escalera	Andres Torres y Oscar		

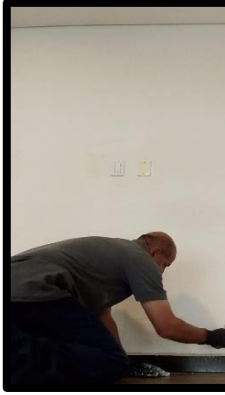









14	05/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 piso 1 Cambio se sensor baños hombres	1 1 1 1	Sensor Bisturí Cinta Destornillador de estrella	Manuel		
15	05/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 piso 2 Cambio de manija aula 7	1 4 2	Taladro Tornillos destornilladores	Andres Rngel Y Luis torres		
16	06/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 piso 1 gimnasio	2 1 2	Espátula Limpiador de vidrio trapo	Manuel Y Oscar		
17	06/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 piso 2 gimnasio			Manuel		
18	06/01/2026	Demarcación extintores	Piso 1 bloque 2 Gimnasio y oficina	1 1	Cinta de demarcación bisturí	Manuel Casares Y Oscar		

19	07/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 Piso 2 gimnasio	1 1 1/2 2 1	Silicona Flex Bisturí Estuco plástico Espátula lija	Andres Rangel Y Luis torres		
20	10/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 Piso 2 Gimnasio pintar y instalar cortinas	1/2 caneca  1  1	Pintura Tipo 1  Rodillo de 9"  Brocha de 3"	Manuel y		
21	13/01/2026	mantenimiento	Bloque 1 Piso 1 piscina	2 2 1 1 1 1	Sensores Llaves Llave expansiva Destornillador Cinta teflón trapero	Luis torres Y		
22	13/01/2026	pintar	Bloque 3 piso 3 alojamiento	1 1 1 1	Pintura Rodillo	Manuel		

2 3	14/01 /2026	pintar	Bloque 3 piso 3 alojamient o habitacion es	1 1 1 1	Pintura Rodillo	Manuel		
2 4	15/01 /2026	pintar	Bloque 3 piso 3 alojamient o habitacion es	1 1 1 1	Pintura Rodillo lija	Manuel		
2 5	15/01 /2026	manteni miento	Bloque 3 piso 3 y 4 alojamient o habitacion es	1 1 1 1	Escalera Bisturí Cinta aislante	Luis Torres		
2 6	15/01 /2026	manteni miento	<b>Soporte brazos sillas en oficinas</b>			Luis Torres		
2 7	15/01 /2026	manteni miento	Monument os de corea	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Loza coreana Pegador Cemento blanco Palustre Martillo Balde Escoba Recogedor lonas	Luis Torres		



28	16/01/2026	pintar	Bloque 3 piso 3 alojamiento o habitaciones	1 1 1 1	Pintura Rodillo lija	Manuel		
29	19/01/2026	pintar	Bloque 3 piso 3 alojamiento o habitaciones	1 1 1 1	Pintura Rodillo lija	Manuel		
30	20/01/2026	Toma de estanquero	Sótano Tanques de agua	1 1 1	Línea de vida Metro linterna	Luis torres		
31	20/01/2026	inspección cajas hidráulicas	Sótano	1	linterna	Luis torres		

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	PERIODO LIQUIDACIÓN		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		
NI	901902602	CONSORCIO CYD		CR 66 12 58	6223253	SALUD	PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF							
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES	AÑO	MES	AÑO					
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	2	2026	1	2026	E	09 02 2026	48582334	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS				25																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	IBE	LIMA	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 1000016789	TOLE MOLINA GLORIA PILAR		1	0			Si	001	11	X						X									25	25	25	25	EPS002	\$1,459,088	4.00%	\$58,400	25-14	\$1,459,088	16.00%	\$233,500	\$0					
2	CC 1000016789	TOLE MOLINA GLORIA PILAR		1	0			Si	001	11												L				5	5	5	5	EPS002	\$291,818	4.00%	\$11,700	25-14	\$291,818	16.00%	\$46,700	\$0					
3	CC 1000324075	MORALES VEGA ANGIE MILENA		1	0			Si	001	11	X						X								29	29	29	29	EPS002	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	230301	\$1,692,542	16.00%	\$270,900	\$0						
4	CC 1000324075	MORALES VEGA ANGIE MILENA		1	0			Si	001	11									X							1	1	1	1	EPS002	\$58,364	0.00%	\$0	230301	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0					
5	CC 1012339350	MARULANDA SANABRIA ANGIE KATERINE		1	0			Si	001	11	X	X													11	11	11	11	EPSC34	\$641,999	4.00%	\$25,700	230301	\$641,999	16.00%	\$102,800	\$0						
6	CC 1013673272	AVILA BARBOSA DEISY ALEJANDRA		1	0			Si	001	11	X						X								28	28	28	28	EPS002	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	230301	\$1,634,178	16.00%	\$261,500	\$0						
7	CC 1013673272	AVILA BARBOSA DEISY ALEJANDRA		1	0			Si	001	11									X						2	2	2	2	EPS002	\$116,727	0.00%	\$0	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0						
8	CC 1023957720	RANGEL MORALES HERMES ANDRES		1	0			Si	001	11							X								30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
9	CC 1024542882	MOLINA CASTILLO MARIBEL		1	0			Si	001	11	X	X					X								6	6	6	6	EPS002	\$350,181	4.00%	\$14,100	230201	\$350,181	16.00%	\$56,100	\$0						
10	CC 1026292427	TRIVIÑO CONTRERAS DIANA CAROLINA		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS002	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
11	CC 1030525565	GARCIA ROSAS ANGELA PAOLA		1	0			Si	001	11	X						X								29	29	29	29	EPS010	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	230201	\$1,692,542	16.00%	\$270,900	\$0						
12	CC 1030525565	GARCIA ROSAS ANGELA PAOLA		1	0			Si	001	11									X						1	1	1	1	EPS010	\$58,364	0.00%	\$0	230201	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0						
13	CC 1105058533	PRADA CUPITRA YENY ALEJANDRA		1	0			Si	001	11	X						X								27	27	27	27	EPS010	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	230201	\$1,575,815	16.00%	\$252,200	\$0						
14	CC 1105058533	PRADA CUPITRA YENY ALEJANDRA		1	0			Si	001	11										X					2	2	2	2	EPS010	\$116,727	4.00%	\$4,700	230201	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0						
15	CC 1105058533	PRADA CUPITRA YENY ALEJANDRA		1	0			Si	001	11									X						1	1	1	1	EPS010	\$58,364	0.00%	\$0	230201	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0						
16	CC 1116547445	RAMIREZ VERA OSCAR MAURICIO		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
17	CC 4249278	PIRA GRIJALBA LUIS ALBERTO		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
18	CC 51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS010	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
19	CC 52062625	ROJAS MORA ANA SILVIA		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
20	CC 52102713	CONSUELO LOPEZ ZORAIDA		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
21	CC 52289065	DIAZ CAVIEDES CLAUDIA MARCELA		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
22	CC 52733297	GONZALEZ RAMIREZ MARLEN		1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPSC34	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0						
23	CC 52761735	CORTES CARDENAS DIANA MILENA		1	0			Si	001	11	X	X					X								3	3	3	3	EPS002	\$175,091	4.00%	\$7,100	230201	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0						


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 1000016789	TOLE MOLINA GLORIA PILAR	\$0	14-25	\$1,459,088	1.04%	2	\$15,300	CCF24	\$1,459,088	4.00%	\$58,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000016789	TOLE MOLINA GLORIA PILAR	\$0	14-25	\$291,818	0.00%	2	\$0	CCF24	\$291,818	4.00%	\$11,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000324075	MORALES VEGA ANGIE MILENA	\$0	14-25	\$1,692,542	1.04%	2	\$17,700	CCF24	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000324075	MORALES VEGA ANGIE MILENA	\$0	14-25	\$58,364	0.00%	2	\$0	CCF24	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1012339350	MARULANDA SANABRIA ANGIE KATERINE	\$0	14-25	\$641,999	1.04%	2	\$6,800	CCF24	\$668,845	4.00%	\$26,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1013673272	AVILA BARBOSA DEISY ALEJANDRA	\$0	14-25	\$1,634,178	1.04%	2	\$17,100	CCF24	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1013673272	AVILA BARBOSA DEISY ALEJANDRA	\$0	14-25	\$116,727	0.00%	2	\$0	CCF24	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1023957720	RANGEL MORALES HERMES ANDRES	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1024542882	MOLINA CASTILLO MARIBEL	\$0	14-25	\$350,181	1.04%	2	\$3,700	CCF24	\$563,706	4.00%	\$22,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1026292427	TRIVIÑO CONTRERAS DIANA CAROLINA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1030525565	GARCIA ROSAS ANGELA PAOLA	\$0	14-25	\$1,692,542	1.04%	2	\$17,700	CCF24	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1030525565	GARCIA ROSAS ANGELA PAOLA	\$0	14-25	\$58,364	0.00%	2	\$0	CCF24	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1105058533	PRADA CUPITRA YENY ALEJANDRA	\$0	14-25	\$1,575,815	1.04%	2	\$16,500	CCF24	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1105058533	PRADA CUPITRA YENY ALEJANDRA	\$0	14-25	\$116,727	0.00%	2	\$0	CCF24	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1105058533	PRADA CUPITRA YENY ALEJANDRA	\$0	14-25	\$58,364	0.00%	2	\$0	CCF24	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1116547445	RAMIREZ VERA OSCAR MAURICIO	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 4249278	PIRA GRUJALBA LUIS ALBERTO	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 52062625	ROJAS MORA ANA SILVIA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 52102713	CONSUELO LOPEZ ZORAIDA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 52289065	DIAZ CAVIEDES CLAUDIA MARCELA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 52733297	GONZALEZ RAMIREZ MARLEN	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 52761735	CORTES CARDENAS DIANA MILENA	\$0	14-25	\$175,091	1.04%	2	\$1,900	CCF24	\$412,340	4.00%	\$16,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0

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
24	CC 53152608	PINEDA CUERVO ANGELA MARCELA	1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS002	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
25	CC 53153439	ABRIL SOCHA ANAYIBE	1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
26	CC 65776332	CORDOBA VARGAS SAFARY	1	0			Si	001	11	X						X								28	28	28	28	EPS005	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	25-14	\$1,634,178	16.00%	\$261,500	\$0	
27	CC 65776332	CORDOBA VARGAS SAFARY	1	0			Si	001	11									X						2	2	2	2	EPS005	\$116,727	4.00%	\$4,700	25-14	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0	
28	CC 7225364	SANABRIA BOADA LUIS FRANCISCO	1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	MIN001	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
29	CC 79335148	AVILA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
30	CC 79412400	TORRES DIAZ LUIS EDUARDO	1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
31	CC 79468295	ALVARADO URIEL	1	0			Si	001	11	X						X								30	30	30	30	EPS002	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0	
32	CC 79788572	CACERES MANUEL ORLANDO	1	0			Si	001	11	X														29	29	29	29	EPS002	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	230301	\$1,692,542	16.00%	\$270,900	\$0	
																				\$1,575,200				\$6,342,400	\$0												



PAGADO


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
24	CC 53152608	PINEDA CUERVO ANGELA MARCELA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 53153439	ABRIL SOCHA ANAYIBE	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 65776332	CORDOBA VARGAS SAFARY	\$0	14-25	\$1,634,178	1.04%	2	\$17,100	CCF24	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 65776332	CORDOBA VARGAS SAFARY	\$0	14-25	\$116,727	0.00%	2	\$0	CCF24	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 7225364	SANABRIA BOADA LUIS FRANCISCO	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 79335148	AVILA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 79412400	TORRES DIAZ LUIS EDUARDO	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 79468295	ALVARADO URIEL	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 79788572	CACERES MANUEL ORLANDO	\$0	14-25	\$1,692,542	1.04%	2	\$17,700	CCF24	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$406,000					\$1,584,800			\$0

PAGADO

	<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>	05 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: 44425-1226VF</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>	\$424.027.792,78
		<b>+ Valor Adiciones</b>	\$ 209.445.807,82
		<b>- Valor Reducciones</b>	N/A
		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	\$633.473.600,60
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>OTROS</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</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>	<b>\$ 104.675.117,58</b>				
14	<b>PERIODO</b>	ENERO 2026				
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 528.702.902,36/633.473.600,60= <b>83,46</b>				
19	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	Servicios entregados/Total Contratos 528.702.902,36/633.473.600,60= <b>83,46</b>				
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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">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%; padding: 5px;">Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">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 style="width: 50%; padding: 5px;">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.					

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 Enero, 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 29 de enero de 2026**

**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 enero de 2026  
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 enero de 2026 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 doméstica 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 14 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 23 personas

**BRIGADAS ESPECIALES EN FIN DE SEMANA SABADO.**

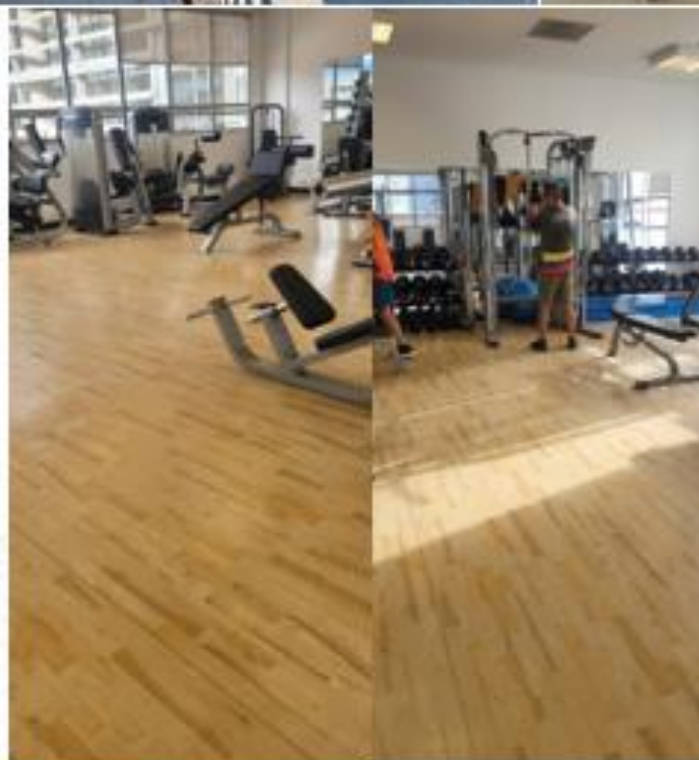
Los días sábados se realizan brigadas especiales en la sede tales como:  
 Lavado general de áreas comunes, pasos peatonales, pasillos, lavado y desinfección puntos ecológico, lavado y desinfección de baños, limpieza y desinfección de general de escritorios y equipos, limpieza de polvo, lavado de cortinas, 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>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>	



**Limpeza y desinfección área piscina:**





**limpieza y desinfección portería y torniquetes:**



Limpeza y desinfección de pasos peatonales y rotondas exteriores:





**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**

**SIF** Validador de Factura Electrónica  
Última visita: 2025-12-19 16:14:55 Colombia

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

Fecha de registro	09/02/2026		
CUPE/CUDE	8eb6c5a37f024d6234f8a5746202ba05c9b138e148d4d0ce691f21a78cfd184c248a45550045f2ed083c3cf5c2cca846		
Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
CONSORCIO @ CBD	901802602	Factura Electronica	CYD248
Valor Total	Total impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE
104,875,317.58	1,777,325.50	102,897,792.08	2026-02-09
			Fecha de Recepción DE
			2026-02-09
Observación	SE RECIBE A CONFORMIDAD FACTURA MES DE ENERO 2026		
Motivo de rechazo	Seleccione		

**X CANCELAR** **APROBAR** **RECHAZAR**

DESCARGAR CARPETA


Fecha final consulta Proveedor

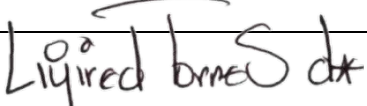
PCI 15-01-13 - M HABILITAC

**Proceso exitoso**

**Aprobación exitosa**



	<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 Enero. 2. Factura No <b>CYD 248</b> expedida con fecha 09 de Febrero 2026. 3. CUFE – DIAN. 4. Pantallazo aceptación SIIF. Certificado planillas Parafiscales mes de Enero. 5. Informe de actividades, con evidencias fotográficas. 6. Entradas de almacén No <b>ESPO019-2026-ESPO020-2026</b> 7. Cedula. 8. Revisor Fiscal. 9. Memorando interno Radicación proceso pago.	
<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	LIYIRED TORRES DELGADILLO
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Técnico de Servicios 14
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	Bogotá D.C., 16 Febrero 2026



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.613.113**

**GUERRERO HUERTAS**

APELLIDOS  
**CARMEN OFELIA**

NOMBRES

*Carmen Huertas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**UMBITA**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-ABR-2009 UMBITA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

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

APELLIDOS  
**DORALY**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

**COLOMBIA**  
(HUILA)

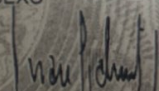
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

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

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1900100-01077806-F-0036309369-20190628

0065648890A 1

9908659445

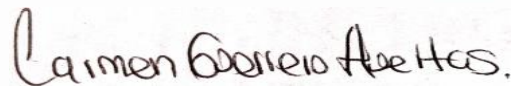
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**LA SUSCRITA CONTADORA DEL  
CONSORCIO @ R&J  
NIT 901.902.599-9**

**CERTIFICA QUE:**

1. El **CONSORCIO @ C&D** identificada con NIT. **901.902.602-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. El consorcio se encuentra 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 Febrero 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](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 (2) días del Febrero de dos mil veintiséis (2026).



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 (2) días del mes Febrero de dos mil veintiséis (2026).

*Jonathan Barriga R*

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



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1 Bogotá



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



## CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 17/12/2025

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**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

20820009E6E69600

**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 Diciembre 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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**231803-T**

**CARMEN OFELIA  
GUERRERO HUERTAS  
C.C. 1056613113**

**RES. INSCRIPCION 731 DEL 01/09/2017  
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**236933**

**252190**



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA





**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"  
N.I.T. 900894833  
ORDEN DE COMPRA**

**CONSORCIO @ C&D**  
N.I.T. 901.902.602  
CARRERA 66 No 12 - 58  
Bogota,  
Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO  
gerenciadarg@gmail.com

Número de Orden **150602**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**  
Fecha de Emisión **25/08/25**  
Fecha de Vencimiento **28/02/26**  
Comprador **Adriana Maria Pedraza Estepa**  
Ordenador del gasto **Gustavo Ocampo Nahar**  
Supervisor **Liyired Torres Delgadillo**  
Teléfono **3016051757**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **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.**

**Enviar a**

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
"DIVRI"  
Calle 21 44-40  
Bogota Bogota  
Colombia  
Atte: Liyired Torres Delgadillo

**Facturar a**

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y  
REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
"DIVRI"  
Calle 21 44-40  
Bogota, Bogota  
Colombia  
Atte: Adriana Maria Pedraza  
Estepa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12625	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17	4.0	Mes	46.132.788,99	184.531.155,96
2	CDP 12625	ays05--Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.713.693,47	10.854.773,88
3	CDP 12625	ays05--Z21 - Jardinero Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	5.427.386,94	21.709.547,76
4	CDP 12625	ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	4.0	Mes	10.854.773,88	43.419.095,52
5	CDP 12625	ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	5.427.386,94	21.709.547,76
6	CDP 12625	ays05--Z21 - Jardineria mt2 - 6446	4.0	Metro Cuadrado	4.087.954,95	16.351.819,80
7	CDP 12625	ays05--Z21 - Jabón para loza 3 (Compra) - 7	4.0	Unidad	54.234,18	216.936,72
8	CDP 12625	ays05--Z21 - Jabón abrasivo (Compra) - 10	4.0	Unidad	40.914,60	163.658,40
9	CDP 12625	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 24	4.0	Unidad	225.841,20	903.364,80
10	CDP 12625	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	185.547,80	742.191,20
11	CDP 12625	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	4.0	Unidad	11.612,06	46.448,24
12	CDP 12625	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	137.447,20	549.788,80
13	CDP 12625	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 32	4.0	Unidad	186.082,56	744.330,24

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
14	CDP 12625 ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	340.442,20	1.361.768,80
15	CDP 12625 ays05--Z21 - Creolina 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	7.447,24	29.788,96
16	CDP 12625 ays05--Z21 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	8.458,30	33.833,20
17	CDP 12625 ays05--Z21 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	10.044,22	40.176,88
18	CDP 12625 ays05--Z21 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	4.0	Unidad	14.075,40	56.301,60
19	CDP 12625 ays05--Z21 - Cera polimérica (Compra) - 30	4.0	Unidad	746.382,00	2.985.528,00
20	CDP 12625 ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 25	4.0	Unidad	531.959,75	2.127.839,00
21	CDP 12625 ays05--Z21 - Removedor de cera (Compra) - 20	4.0	Unidad	181.849,20	727.396,80
22	CDP 12625 ays05--Z21 - Desmanchador multiusos (Compra) - 12	4.0	Unidad	91.344,72	365.378,88
23	CDP 12625 ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	218.864,40	875.457,60
24	CDP 12625 ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 16	4.0	Unidad	164.341,76	657.367,04
25	CDP 12625 ays05--Z21 - Insecticida 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	46.724,61	186.898,44
26	CDP 12625 ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	41.236,20	164.944,80
27	CDP 12625 ays05--Z21 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 20	4.0	Unidad	287.577,80	1.150.311,20
28	CDP 12625 ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	65.547,70	262.190,80
29	CDP 12625 ays05--Z21 - Esponjilla 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	10.231,20	40.924,80
30	CDP 12625 ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	4.0	Unidad	8.152,80	32.611,20
31	CDP 12625 ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 25	4.0	Unidad	9.120,50	36.482,00
32	CDP 12625 ays05--Z21 - Escoba 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	61.944,75	247.779,00
33	CDP 12625 ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	43.007,04	172.028,16
34	CDP 12625 ays05--Z21 - Trapero 2 (Compra) - 24	4.0	Unidad	175.453,20	701.812,80
35	CDP 12625 ays05--Z21 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 12	4.0	Unidad	68.936,64	275.746,56
36	CDP 12625 ays05--Z21 - Pads 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	140.194,98	560.779,92
37	CDP 12625 ays05--Z21 - Pads 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	140.194,98	560.779,92
38	CDP 12625 ays05--Z21 - Boneth 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	77.499,50	309.998,00
39	CDP 12625 ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	4.0	Unidad	33.849,20	135.396,80
40	CDP 12625 ays05--Z21 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 40	4.0	Unidad	40.241,20	160.964,80
41	CDP 12625 ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 32	4.0	Unidad	108.832,32	435.329,28
42	CDP 12625 ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	4.0	Unidad	26.115,60	104.462,40
43	CDP 12625 ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 32	4.0	Unidad	185.921,60	743.686,40
44	CDP 12625 ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 32	4.0	Unidad	185.921,60	743.686,40
45	CDP 12625 ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	18.299,48	73.197,92
46	CDP 12625 ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 20	4.0	Unidad	91.497,40	365.989,60
47	CDP 12625 ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 12	4.0	Unidad	61.206,00	244.824,00
48	CDP 12625 ays05--Z21 - Guantes 6 (Compra) - 1	4.0	Unidad	0,00	0,00
49	CDP 12625 ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	12.054,30	48.217,20
50	CDP 12625 ays05--Z21 - Papel higiénico 3 (Compra) - 150	4.0	Unidad	2.762.713,50	11.050.854,00

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
51	CDP 12625 ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20	4.0	Unidad	134.834,20	539.336,80
52	CDP 12625 ays05--Z21 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 150	4.0	Unidad	840.603,00	3.362.412,00
53	CDP 12625 ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 70	4.0	Unidad	614.311,60	2.457.246,40
54	CDP 12625 ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 25	4.0	Unidad	0,00	0,00
55	CDP 12625 ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 10	4.0	Unidad	26.844,20	107.376,80
56	CDP 12625 ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 12	4.0	Unidad	42.970,80	171.883,20
57	CDP 12625 ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 130	4.0	Unidad	3.631.115,80	14.524.463,20
58	CDP 12625 ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 70	4.0	Unidad	680.864,10	2.723.456,40
59	CDP 12625 ays05--Z21 - Aromática con panela 2 (Compra) - 80	4.0	Unidad	503.236,00	2.012.944,00
60	CDP 12625 ays05--Z21 - Bebida de frutas (Compra) - 48	4.0	Unidad	694.142,88	2.776.571,52
61	CDP 12625 ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 100	4.0	Unidad	495.779,00	1.983.116,00
62	CDP 12625 ays05--Z21 - Té (Compra) - 28	4.0	Unidad	278.705,56	1.114.822,24
63	CDP 12625 ays05--Z21 - Agua potable 1 (Compra) - 360	4.0	Unidad	378.090,00	1.512.360,00
64	CDP 12625 ays05--Z21 - Agua potable 2 (Compra) - 120	4.0	Unidad	212.382,00	849.528,00
65	CDP 12625 ays05--Z21 - Agua potable 3 (Compra) - 48	4.0	Unidad	103.284,48	413.137,92
66	CDP 12625 ays05--Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 85	4.0	Unidad	1.321.045,35	5.284.181,40
67	CDP 12625 ays05--Z21 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	85.200,00	340.800,00
68	CDP 12625 ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 2	4.0	Unidad	5.756,78	23.027,12
69	CDP 12625 ays05--Z21 - Portavasos (Arrendamiento) - 24	4.0	Unidad	0,00	0,00
70	CDP 12625 ays05--Z21 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 14	4.0	Unidad	113.815,10	455.260,40
71	CDP 12625 ays05--Z21 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad	133.218,12	532.872,48
72	CDP 12625 ays05--Z21 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 3	4.0	Unidad	15.542,70	62.170,80
73	CDP 12625 ays05--Z21 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	28.124,62	112.498,48
74	CDP 12625 ays05--Z21 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	83.304,52	333.218,08
75	CDP 12625 ays05--Z21 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	13.664,32	54.657,28
76	CDP 12625 ays05--Z21 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4	4.0	Unidad	66.822,12	267.288,48
77	CDP 12625 ays05--Z21 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 8	4.0	Unidad	364.550,72	1.458.202,88
78	CDP 12625 ays05--Z21 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	55.507,54	222.030,16
79	CDP 12625 ays05--Z21 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 10	4.0	Unidad	999.135,70	3.996.542,80
80	CDP 12625 ays05--Z21 - Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	99.913,57	399.654,28
81	CDP 12625 ays05--Z21 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	179.903,52	719.614,08
82	CDP 12625 ays05--Z21 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	27.628,14	110.512,56

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
83	CDP 12625 ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
84	CDP 12625 ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	56.610.688,17	56.610.688,17
85	CDP 12625 ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	10.756.030,75	10.756.030,75
86	AVF 83725 ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	2.0	Mes	46.729.801,55	93.459.603,10
87	AVF 83725 ays05--Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	2.0	Mes	3.337.842,97	6.675.685,94
88	AVF 83725 ays05--Z21 - Jardinero Tiempo Completo - 2	2.0	Mes	6.675.685,94	13.351.371,88
89	AVF 83725 ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	2.0	Mes	13.351.371,87	26.702.743,74
90	AVF 83725 ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	2.0	Mes	6.675.685,94	13.351.371,88
91	AVF 83725 ays05--Z21 - Jabón para loza 3 (Compra) - 7	2.0	Unidad	57.000,11	114.000,22
92	AVF 83725 ays05--Z21 - Jabón abrasivo (Compra) - 10	2.0	Mes	43.001,24	86.002,48
93	AVF 83725 ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 10	2.0	Mes	98.899,63	197.799,26
94	AVF 83725 ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	2.0	Mes	97.505,37	195.010,74
95	AVF 83725 ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	2.0	Unidad	12.204,28	24.408,56
96	AVF 83725 ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10	2.0	Unidad	72.228,50	144.457,00
97	AVF 83725 ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15	2.0	Unidad	91.674,74	183.349,48
98	AVF 83725 ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 10	2.0	Unidad	178.902,38	357.804,76
99	AVF 83725 ays05--Z21 - Creolina 1 (Compra) - 2	2.0	Unidad	7.827,05	15.654,10
100	AVF 83725 ays05--Z21 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	2.0	Unidad	8.889,67	17.779,34
101	AVF 83725 ays05--Z21 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1	2.0	Unidad	10.556,48	21.112,96
102	AVF 83725 ays05--Z21 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	2.0	Unidad	14.793,25	29.586,50
103	AVF 83725 ays05--Z21 - Cera polimérica (Compra) - 15	2.0	Unidad	392.223,74	784.447,48
104	AVF 83725 ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 10	2.0	Unidad	223.635,88	447.271,76
105	AVF 83725 ays05--Z21 - Removedor de cera (Compra) - 10	2.0	Unidad	95.561,75	191.123,50
106	AVF 83725 ays05--Z21 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	2.0	Unidad	16.000,55	32.001,10
107	AVF 83725 ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 15	2.0	Unidad	115.013,24	230.026,48
108	AVF 83725 ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 16	2.0	Unidad	172.723,19	345.446,38
109	AVF 83725 ays05--Z21 - Insecticida 2 (Compra) - 3	2.0	Unidad	49.107,57	98.215,14
110	AVF 83725 ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 10	2.0	Unidad	43.339,25	86.678,50
111	AVF 83725 ays05--Z21 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1	2.0	Unidad	15.112,21	30.224,42
112	AVF 83725 ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	2.0	Unidad	68.890,63	137.781,26
113	AVF 83725 ays05--Z21 - Esponjilla 1 (Compra) - 10	2.0	Unidad	10.752,99	21.505,98
114	AVF 83725 ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	2.0	Unidad	8.568,59	17.137,18
115	AVF 83725 ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 25	2.0	Unidad	9.585,65	19.171,30
116	AVF 83725 ays05--Z21 - Escoba 1 (Compra) - 15	2.0	Unidad	65.103,93	130.207,86

<b>Línea</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
117	AVF 83725	ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 12	2.0	Unidad	45.200,40	90.400,80
118	AVF 83725	ays05--Z21 - Trapero 2 (Compra) - 24	2.0	Unidad	184.401,31	368.802,62
119	AVF 83725	ays05--Z21 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 12	2.0	Unidad	72.452,41	144.904,82
120	AVF 83725	ays05--Z21 - Pads 1 (Compra) - 6	2.0	Unidad	147.344,92	294.689,84
121	AVF 83725	ays05--Z21 - Pads 2 (Compra) - 6	2.0	Unidad	147.344,92	294.689,84
122	AVF 83725	ays05--Z21 - Boneth 1 (Compra) - 1	2.0	Unidad	81.451,97	162.903,94
123	AVF 83725	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 40	2.0	Unidad	35.575,51	71.151,02
124	AVF 83725	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 40	2.0	Unidad	42.293,50	84.587,00
125	AVF 83725	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 32	2.0	Unidad	114.382,77	228.765,54
126	AVF 83725	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	2.0	Unidad	27.447,50	54.895,00
127	AVF 83725	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 32	2.0	Unidad	195.403,60	390.807,20
128	AVF 83725	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 32	2.0	Unidad	195.403,60	390.807,20
129	AVF 83725	ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 5	2.0	Unidad	24.040,94	48.081,88
130	AVF 83725	ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 20	2.0	Unidad	96.163,77	192.327,54
131	AVF 83725	ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 12	2.0	Unidad	64.327,51	128.655,02
132	AVF 83725	ays05--Z21 - Guantes 6 (Compra) - 1	2.0	Unidad	0,00	0,00
133	AVF 83725	ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	2.0	Unidad	16.892,09	33.784,18
134	AVF 83725	ays05--Z21 - Papel higiénico 3 (Compra) - 150	2.0	Unidad	2.903.611,89	5.807.223,78
135	AVF 83725	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20	2.0	Unidad	141.710,74	283.421,48
136	AVF 83725	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 150	2.0	Unidad	883.473,75	1.766.947,50
137	AVF 83725	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 70	2.0	Unidad	645.641,49	1.291.282,98
138	AVF 83725	ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 25	2.0	Unidad	0,00	0,00
139	AVF 83725	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 10	2.0	Unidad	28.213,25	56.426,50
140	AVF 83725	ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 12	2.0	Unidad	45.162,31	90.324,62
141	AVF 83725	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 120	2.0	Unidad	3.522.740,96	7.045.481,92
142	AVF 83725	ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 70	2.0	Unidad	715.588,17	1.431.176,34
143	AVF 83725	ays05--Z21 - Aromática con panela 2 (Compra) - 80	2.0	Unidad	528.901,04	1.057.802,08
144	AVF 83725	ays05--Z21 - Bebida de frutas (Compra) - 48	2.0	Unidad	729.544,17	1.459.088,34
145	AVF 83725	ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 100	2.0	Unidad	521.063,73	1.042.127,46
146	AVF 83725	ays05--Z21 - Té (Compra) - 28	2.0	Unidad	292.919,54	585.839,08
151	AVF 83725	ays05--Z21 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 3	2.0	Unidad	89.545,20	179.090,40
152	AVF 83725	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 2	2.0	Unidad	6.050,38	12.100,76
153	AVF 83725	ays05--Z21 - Portavasos (Arrendamiento) - 24	2.0	Unidad	0,00	0,00
154	AVF 83725	ays05--Z21 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 14	2.0	Unidad	119.619,67	239.239,34
155	AVF 83725	ays05--Z21 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 6	2.0	Unidad	140.012,24	280.024,48
156	AVF 83725	ays05--Z21 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 3	2.0	Unidad	16.335,38	32.670,76

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
157 AVF 83725	ays05--Z21 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 2	2.0	Unidad	29.558,98	59.117,96
158 AVF 83725	ays05--Z21 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2	2.0	Unidad	87.553,05	175.106,10
159 AVF 83725	ays05--Z21 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	2.0	Unidad	14.361,20	28.722,40
160 AVF 83725	ays05--Z21 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4	2.0	Unidad	70.230,05	140.460,10
161 AVF 83725	ays05--Z21 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 8	2.0	Unidad	383.142,81	766.285,62
162 AVF 83725	ays05--Z21 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	2.0	Unidad	58.338,42	116.676,84
163 AVF 83725	ays05--Z21 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 10	2.0	Unidad	1.050.091,62	2.100.183,24
164 AVF 83725	ays05--Z21 - Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento) - 1	2.0	Unidad	105.009,16	210.018,32
165 AVF 83725	ays05--Z21 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	2.0	Unidad	189.078,60	378.157,20
166 AVF 83725	ays05--Z21 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	2.0	Unidad	29.037,18	58.074,36
<b>633.473.600,60 COP</b>					



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-12:03 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	37947726	<b>Fecha Registro:</b>	2026-02-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	16226	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-02-23	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700037947726		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	104.675.117,58	<b>Valor Deducciones:</b>	544.049,00		<b>Valor Neto:</b>	104.131.068,58	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>104.675.117,58</b>	Valor Deducciones	544.049,00	Valor Neto	<b>104.131.068,58</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	009600348347	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	CYD 248	<b>Tipo:</b>	FACTURA
				<b>Fecha:</b>	2026-02-09		

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	104.675.117,58	0,00	104.675.117,58				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 %	187.087,00	187.087,00	
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 %	266.599,00	266.599,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	90.363,00	90.363,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-19	104.675.117,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)