

M20260317AF001052 – 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: 17 Marzo 2026

Asunto: TRAMITE DE PAGO FEBRERO 150602 C&D

Se envía tramite de pago orden de compra 150602, mes de febrero.

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

Cordialmente,

LIYIRED TORRES DELGADILLO
Técnico De Servicios - 14Dirección de Veteranos y Rehabilitación
InclusivaViceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA

Elaboró: LIYIRED TORRES DELGADILLO

Anexos: 1. Formato Recibido A Satisfacción Gc-013-V2.Pdf, 2.Aceptación Siif.Pdf, 3.Cufe-Dian.Pdf, 4.Factura Febrero.Pdf, 5.Entrada 6 Consorcio C&D2 Oc150602 2025.Pdf, 6.Entrada 6 Consorcio C&D1 Oc150602 2025.Pdf, 7.Informe Gestion Febrero 2026..Pdf, 8.Informe De Ejecución De La Supervisión Febrero.Pdf, Cc Jhonatan Barriga - RI Darg Sas.Pdf, Cedula Carmen Guerrero.Pdf, Cédula RI Consorcio C&D.Pdf, Cert. Bancaria Consorcio @ C&D - 05 Mzo.Pdf, Cert. Parafiscales C&D Contador - 05 Mzo.Pdf, Cert. Parafiscales RI C&D - 05 Mzo.Pdf, Cert. Parafiscales RI Cca - 05 Mzo.Pdf, Cert. Parafiscales RI



DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

Darg - 05 Mzo.Pdf, Certificacion Jcc Carmen Guerrero - 17 Dic.Pdf, Entrega De Menaje Y Maquinaria.Pdf, Rut Consorcio @ C&D.Pdf, Tarjeta Profesional Carmen Guerrero.Pdf



Fecha de registro
12/03/2026

CUFE/CUDE
e96ec453ce629f4dc8bafab3fdd74ba4b4aa45d78beb81b3a69d73dc275d0dd3ded59d07e11cc1382b24fd61b01c2b6

Proveedor	Documento Proveedor
CONSORCIO @ C&D	901902602

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CYD457

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
2026-03-11	2026-03-11

Observación
SE RECIBE FACTURA A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo
Seleccione

X CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR


Fecha final consulta

Proveedor

PCI

15-01-13 - M

HABILITAC



Proceso exitoso
Aprobación exitosa

X

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e96ec453ce629f4dc8bafab3fdd74ba4b4aa45d78beb81b3a69d73dc275d0dd3ded59d07e11cc1382b24f1d61b01c2b6

Número de Factura: CYD-457

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 11/03/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 10/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: Servicios AIU

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO @ C&D

Nombre Comercial: CONSORCIO @ C&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: BIENES DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
 Contrato de servicios AIU por concepto de: BIENES DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
 Contrato de servicios AIU por concepto de: BIENES DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
 Contrato de servicios AIU por concepto de: BIENES 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 DE FEBRERO 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:
11/03/2026 07:29:00
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 07:31:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.543.447,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	9.354.344,74
Total Bruto Factura	102.897.792,08
IVA	1.777.325,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.777.325,50
Total neto factura (=)	104.675.117,58
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$104.675.117,58

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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



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



Factura electrónica de venta
No. CYD 457

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 07:29
Expedición	11/03/2026, 07:31
Vencimiento	10/04/2026

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 cafeteria	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 2026-04-10 por \$ 104,675,117.58

Total Bruto	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
Total a Pagar	104,675,117.58

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 DE FEBRERO 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: e96ec453ce629f4dc8bafab3fdd74ba4b4aa45d78beb81b3a69d73dc275d0dd3ded59d07e11cc1382b24f1d61b01c2b6

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500554823

CONTRATO: 4600253900



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO @ C&D	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	13.03.2026
CONTRATO No.	OC150602		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500554823, contrato interno 4600253900 de fecha 13.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500554823	00020	1002386654	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				93.543.447,34
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	93.543.447,34

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500554823

CONTRATO: 4600253900



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO @ C&D	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	13.03.2026
CONTRATO No.	OC150602		
UNIDAD RECEPTORA	1040 CENTRO REHAB INCLUSIVA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500554823, contrato interno 4600253900 de fecha 13.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500554823	00010	1002386651	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				11.131.670,24
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.131.670,24

OBSERVACIONES

FIRMAS

Bogotá 28 de febrero 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 febrero 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 febrero 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; 2 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	TRIVIÑO DIANA CAROLINA	1026292427
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	LOPEZ ZORAIDA	52102713
13	SANABRIA LUIS FRANCISCO	7225364
15	PRADA JENNY ALEJANDRA	1105058533
16	CACERES MANUEL	79788572
17	RANGEL ANDRES	1023957720
18	AVILA ALEJANDRA	1013673272
19	MORALES ANGIE	1000324075
20	PINEDA MARCELA	53152608
21	AVILA SANCHEZ JORGE	79335148
22	RAMIREZ OSCAR	1116547445
23	TORRES LUIS	79412400

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.

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



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

Limpieza y desinfección de baños:



Limpieza y desinfección área piscina:



Limpieza y desinfección de sótano





Limpeza de vidrios



Limpeza de pasillos



Brigada áreas comunes





Logística y adecuación para eventos





Recepción y entrega de productos e insumos de limpieza y cafetería



Arreglo, poda y embellecimiento de jardines





Arreglos locativos



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C



Limpeza y desinfección de alojamientos



3116223253













gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C













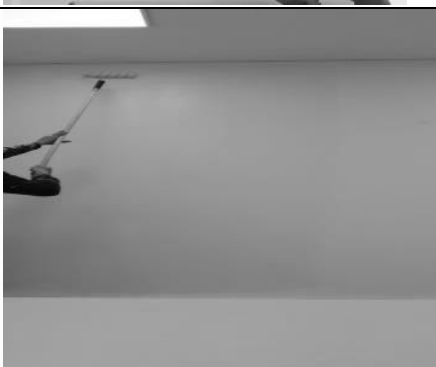


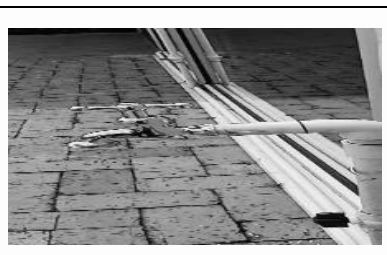






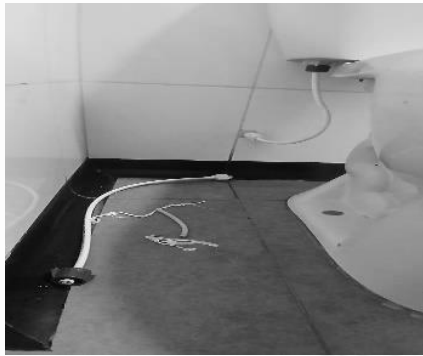









No	ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	MATERIAL UTILIZADO	REALIZADO POR	ANTES	DESPUÉS
025/02/2026	Reparación techo drywall	Habitación 301 bloque 3	1x1 metro	drywall lija pintura	Andrés Rang el		
03/02/2026	Se arreglan esquinos y arreglo en seguro de puerta,	oficina, bloque 1 piso2	2 METROS	pegante bóxer, cepillo, espátula, resane para madera, soporte metálico, tornillos y taladro inalámbrico	Andrés Rang el		
03/02/2026	Cambio kit de grifería lavamanos de la portería	Lavamanos de la portería	1	Kid de grifería para lavamanos	Manuel Orlando Cáceres		
03/02/2026	Cambio toma corriente	Bloque 1 piso uno cafetería	1	tomacorriente	Luis Torres		
04/02/2026	Resane estuco y pintura	Bloque tres habitación 301	1 kilo	pintura blanca tipo 1 vinilo, estuco	Andrés Rang el		



04/02/2026	Pintura alojamientos	Habitación 301-302-303	01 coñete de pintura vinilo blanco	Pintura alojamientos	Andrés Rang el		
04/02/2026	Pintura alojamientos	Habitación 304-305-306	01 coñete de pintura vinilo blanco	Pintura alojamientos	Man uel Orlan do Cáce res		
05/02/2026	Arreglo taza de sanitario	Bloque uno piso uno	01 sanitario	01 sanitario pagador	Andrés Rang el		
05/02/2026	Pintura alojamientos	Habitación 308	1/2 coñete de pintura vinilo blanco	Pintura alojamientos	Man uel Orlan do Cáce res		
11/02/2026	Cambio chapa	Bloque uno pisos tres	1	chapa	Andrés Rang el		
11/02/2026	Cambio chapa	Bloque dos pisos dos cuartos juegos	1	chapa	Andrés Rang el		
11/02/2026	corte vidrio	Bloque uno piso dos gimnasios	1	espejo	Andrés Rang el		



11/02/2026	Cambio de sensor	Cambio de sensor bloque uno pisos tres	1	01 sensor	Andrés Rangel		
12/02/2026	Instalación de faldero	Instalación de faldero bloque dos pisos uno veteranos	01	01 faldero	Andrés Rangel		
13/02/2026	Instalación chapa de cajonera	instalación cajonera en el B2 oficina de comunicaciones	01	01 chapa	Andrés Rangel		
13/02/2026	instalación de cortina	instalación de cortina En B2 P2 en el AULA 5	01	01 cortina	Andrés Rangel		
13/02/2026	Pintura alojamientos	Habitación 401-305-306	1/2coñete de pintura vinilo blanco	Pintura alojamientos	Manuel Orlando Cáceres		
17/02/2026	Pintura oficina logística	Bloque tres primeros pisos oficina logística	1/2coñete de pintura vinilo blanco	Pintura alojamientos	Andrés Rangel		
18/02/2026	Cambio de llave	Cambio de llave jardinería	01	01 llave	Manuel Orlando Cáceres		


18/02/2026	Cambio chapo	Bloque uno piso uno oficina logística	1	chapa	Andrés Rangel		
19/02/2026	Cambio chapo	Bloque tres pisos tres habitaciones 307	1	chapa	Andrés Rangel		
19/02/2026	cambio de árbol y manguera baño	Se hace cambio de árbol y manguera baño en alojamientos, B3 P3 habitación 305.	1	01 manguera 01 árbol	Andrés Rangel		
21/02/2026	Pintura oficina veteranos	Bloque dos primeros pisos oficina veteranos	1/4	pintura vinilo blanco	Andrés Rangel		
24/02/2026	Tabla para soporte impresora	Bloque dos primeros pisos oficina archivo	01	tabla 60 cm/70cm	Andrés Rangel		
24/02/2026	Instalación de faldero	Instalación de faldero bloque uno pisos tres financieras	01	01 faldero	Andrés Rangel		
24/02/2026	Instalación de faldero	Instalación de faldero bloque uno pisos tres financieras	01	01 faldero	Andrés Rangel		

27/02 /2026	Pintura alojamientos	301-302- 303 bloqueados	1 coñete de pintura vinilo blanco	Pintura alojamientos	Manuel Orlando Cáceres		
----------------	-------------------------	-------------------------------	--	-------------------------	------------------------------	---	---

La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 28 del mes de febrero 2026, se cumplió a cabalidad en la sede, de lunes a sábado.


JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ
 Coordinador CYD
 Móvil: 3202798995



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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO @ C&D	
2	IDENTIFICACIÓN	901.902.602	
3	CONTRATO N°	OC150602/2025	
4	NÚMERO DE PAGO	06 Ejecución Completa.	
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
6	CRP: 44425-1226VF	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA	
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	01 DE SEPTIEMBRE 2025	
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	28 DE FEBRERO 2026	
9	OBJETO	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	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$424.027.792,78
		+ Valor Adiciones	\$ 209.445.807,82
		- Valor Reducciones	N/A
		Valor Total del Contrato (\$)	\$633.473.600,60
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	PRÓRROGA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> CESIÓN	
12	FORMA DE PAGO:	<p>Cláusula 12. Facturación y Pago: El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. La factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor deberá indicar con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial. Requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, 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>	

 	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
<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>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</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 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</p> <p>Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. 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>		

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

	Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial.					
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 104.675.117,58				
14	PERIODO	FEBRERO 2026				
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA AHORROS NO. 009600348347				
17	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA				
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Servicios entregados/Total Contratos 633.378.027,94/633.473.600,60=99,98				
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Servicios entregados/Total Contratos 633.378.027,94/633.473.600,60=99,98				
20	<p>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:</p> <p>Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.45. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.</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 TRES (3) DÍAS HÁBILES 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 (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES .	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 TRES (3) DÍAS HÁBILES 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 (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES .	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 TRES (3) DÍAS HÁBILES 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 Febrero, 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.



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

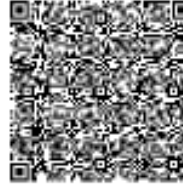
FORMATO

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) 3116223 253
Bogotá - Colombia
contabilidadconsorciozyd@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CYD 457

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 07:29
Expedición	11/03/2026, 07:31
Vencimiento	10/04/2026

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 ítems: 7

Valor en Letras:

Cento 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- \$ 104,675,117.58
04-10 por

Total Bruto	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
Total a Pagar	104,675,117.58

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 DE FEBRERO 2026
ORDEN DE COMPRA 150602
#S 15-01-13; 150602/2025 DIVRI.lilyired.tomes@divri.gov.co#S

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 a probado en 2025 0813 p refj) o CYD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUPE: e96ec453ce629f4d8bafab3fd74ba4b4aa45d78beb81b3a69d73dc275d6dd38ed59807e11c1382b24f1d61b03c2b6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sago SAS - NIT 820.048.145-8. Nombre Software: Sago Hub. Firma electrónica ver en el XML



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

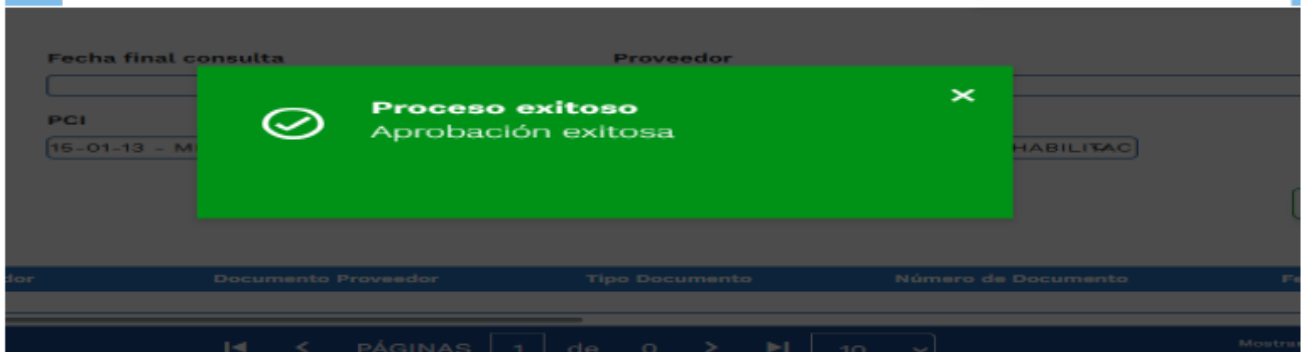
Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

SIFA Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-03-09 11:29:49 Colombia

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

Fecha de registro	12/03/2026		
CUFE/CUDE	e96ec453ce629f4dc0bafab3fdd74ba4b4aa45d78beb81b3a69d73dc275d0dd3ded59d07e11cc1382b24f1d61b01c2b6		
Proveedor	CONSORCIO @ C&D		
Documento Proveedor	901902602		
Tipo Documento DE	Factura Electronica		
Número de Documento DE	CYD457		
Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE
104,675,117.58	1,777,326.50	102,897,792.08	2026-03-11
Fecha de Recepción DE	2026-03-11		
Observación	SE RECIBE FACTURA A CONFORMIDAD		
Motivo de rechazo	Seleccione		

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



Bogotá 28 de febrero 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 febrero 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 febrero 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; 2 personas de mantenimiento, 2 jardineros, 1 coordinador y 14 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 23 personas

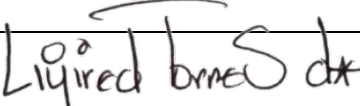
BRIGADAS ESPECIALES EN FIN DE SEMANA SABADO.

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.

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



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

21	<p><u>Anexos.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibo a Satisfacción Febrero. 2. Factura No CYD 457 expedida con fecha 11 de Marzo 2026. 3. CUFE – DIAN. 4. Pantallazo aceptación SIIF. 5. Certificado planillas Parafiscales mes de Enero. 6. Entradas de almacén No 1002386651-1002386654. 7. Cedula. 8. Revisor Fiscal. 9. Memorando interno Radicación proceso pago. 	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	LIYIRED TORRES DELGADILLO
	CARGO DEL SUPERVISOR	Técnico de Servicios 14
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C., 16 Marzo 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)

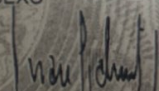
LUGAR DE NACIMIENTO

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



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/03/2026

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 009600348347

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

**LA SUSCRITA 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 (5) días del mes Marzo de dos mil veintiséis (2026).

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



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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (5) días del mes Marzo de dos mil veintiséis (2026).



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

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



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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 (5) días del Marzo 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





**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 (5) días del mes Marzo 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



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

20B20009E6E69600

**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

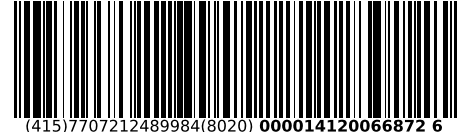
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 6 0 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO @ C&D

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 66 12 58

42. Correo electrónico

contabilidadconsorciocyd@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 6 2 2 3 2 5 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1 | 2 0 2 4, 1 1, 0 5

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

| | | | | | | | | | | | | | | |

Otras actividades

50. Código 1 2

| | | | | | | | | | | | | | | |

51. Código

| | | | | | | | | | | | | | | |

52. Número establecimientos

| | | | | | | | | | | | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

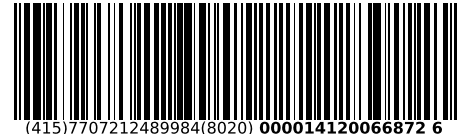
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 4 , 1 1 , 0 5		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro			86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

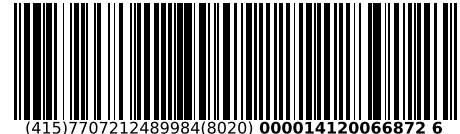
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 6 0 2 | 6. DV 3 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

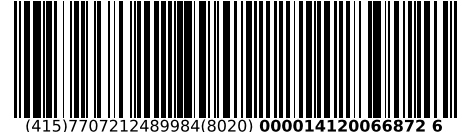
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 6 0 2 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

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

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

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 MES SEPTIEMBRE 2025				Dirección de Veteranos y rehabilitación inclusiva MDN
				BOGOTA
				Calle 21 44-40
No.	Bien	Presentación	Sede 1	
273	Portavasos (Arrendamiento)	Elaborado en acero inoxidable-(Redondo) Diámetro mínimo de 11 o (Cuadrado) mínimo 11 cm de largo y de ancho	NO	24,00
292	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	Elaborado en plástico-Capacidad mínima de 12 litros-Con cuatro ruedas y manija de escurridor		14,00
300	Carro de bebidas (Arrendamiento)	Elaborado en plástico-Mínimo dos estantes para distribución de bebidas- Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 47 cm de ancho por 90 cm de alto		6,00
302	Escalera 1 (Arrendamiento)	Cuerpo plástico- Altura mínima de mínimo dos pasos.		3,00
306	Escalera 3 (Arrendamiento)	Cuerpo Metálico- Altura mínima de mínimo cuatro pasos.		2,00
308	Escalera 4 (Arrendamiento)	Cuerpo Metálico- Altura mínima de mínimo seis pasos.		2,00
316	Mangueras 3 (Arrendamiento)	Unidad 50 METROS		2,00
387	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	Unidad 120 TINTOS		4,00
390	Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento)	Potencia mínima de 1000 w- Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto por 40 cm de profundidad.- Descongelamiento automático- Con programas automáticos		8,00
400	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	De uso industrial para aspirado en seco y húmedo- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w- Capacidad entre 45 y 55 litros- Cable de potencia con longitud mínima de 5m- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados		1,00
401	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	De uso industrial- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.- Con manijas dobles- Con interruptor de apagado de seguridad- Diámetro mínimo de 16"- Cable de potencia con longitud mínima de 8m- Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro		10,00
404	Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento)	Motor con potencia de mínimo 1100 w y velocidad mínima de 175 revoluciones por minuto.- Capacidad mínima de 5 litros- Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Para lavar en seco o a vapor- Diámetro mínimo de 16"		1,00
406	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Motor eléctrico y potencia de mínimo 1.5 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP.- Presión de salida de agua entre 900 psi y 1900 psi.- Con ruedas		2,00
407	Sopladora de hojas (Arrendamiento)	Potenciado por motor a gasolina o eléctrico inalámbrico - Caudal mínimo de 380 cfm / 645m ³ /h - Autonomía mínima de 30 minutos - Intensidad máxima de sonido de 100dB - Incluye combustible para su funcionamiento (Máximo 3 galones)		1,00

RECIBIDO POR:

CEDULA:

CELULAR:

FECHA RECIBIDO:

CAJAS :

PAQUETES U OTROS :

Harold VIREGO
1014263030
3-03-26.

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA MES SEPTIEMBRE 2025		Dirección de Veteranos y rehabilitación inclusiva MDN BOGOTA Calle 21 44-40 Sede 1
--	--	---

No.	Bien	Presentación	Sede 1
-----	------	--------------	--------

NOTA:

" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".

NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

RECIBIDO POR:
 CEDULA:
 CELULAR:
 FECHA RECIBIDO:

CASAS:
 PAQUETES U OTROS:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	85098426	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25	Código de Referencia:	04500330700085098426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	104.675.117,58	Valor Deducciones:	544.049,00		Valor Neto:	104.131.068,58	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	104.675.117,58	Valor Deducciones	544.049,00	Valor Neto	104.131.068,58	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:	CYD457	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-03-11

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
2-01-04-02-01-03	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	
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	

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	2026-03-20	104.675.117,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)