

M20251113AF004438 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LIYIRED TORRES DELGADILLO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 13 Noviembre 2025

Asunto: TRAMITE DE PAGO OC150602 C&D ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE

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

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

Cordialmente,

LIYIRED TORRES DELGADILLO
Técnico De Servicios - 14
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:

Elaboró: LIYIRED TORRES DELGADILLO

Anexos: 1. Formato Recibido A Satisfacción Octubre.Pdf, 2.Aceptacion Siif.Pdf, 3.Cufe-Dian Octubre.Pdf, 4.Factura Octubre Cyd31.Pdf, 5.Entrada 2 @C&D1 Cto Oc150602 2025.Pdf, 6.Entrada 2 @C&D2 Cto Oc150602 2025.Pdf, 7.Informe Gestión Octubre 2025 Cyd.Pdf, 8.Informe De Ejecución De La Supervisión Octubre.Pdf, Autoliquidaciones_81487951_Consolidado

Divri.Pdf, Cedula Carmen Guerrero.Pdf, Cédula RI Consorcio C&D.Pdf, Certificacion Jcc Carmen Guerrero 17 Sep.Pdf,
Certificacion Parafiscales C&D - RI.Pdf, Certificacion Parafiscales RI Darg.Pdf, Tarjeta Profesional Carmen Guerrero.Pdf

 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	CONSORCIO @ C&D
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901.902.602
3	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
4	N° CONTRATO	OC150602/2025
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	TS14-LIYIRED TORRES DELGADILLO C.C. 1.109.068.733
6	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.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO MES DE OCTUBRE 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
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$106.006.948,20
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO SEIS MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	El suscripto supervisor certifica, que: el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se

 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

	<p>encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción:</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <p>1.Factura No. CYD31 expedida de fecha 11 de Noviembre del 2025. 2.Pantallazo aceptación SIIF. 3.CUFE – DIAN. 4.Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa evidencias fotográficas de los servicios prestados.</p> <p>Señores: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA CYD. Liyired Torres Delgadillo Cargo: Supervisora contrato OC N° 150602 de 2025 DIVRI</p> <p>Asunto: Informe de gestión realizada durante el mes de octubre de 2025 orden de compra N° 150602 de 2025</p> <p>Apreciada Supervisora Liyired; A continuación, comparto con usted informe fotográfico de la gestión realizada durante el mes de octubre de 2025 en las áreas comunes, cafetería, jardinería y mantenimiento locativo.</p> <p style="text-align: center;">OBJETO DEL CONTRATO</p> <p>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.</p>
--	--

 Defensa 	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GC-F-013 Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025
--	--	--	--

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.

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 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.

 Defensa  DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

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

 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

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

Cafetería:



Insumos:



 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

Limpieza de vidrios:

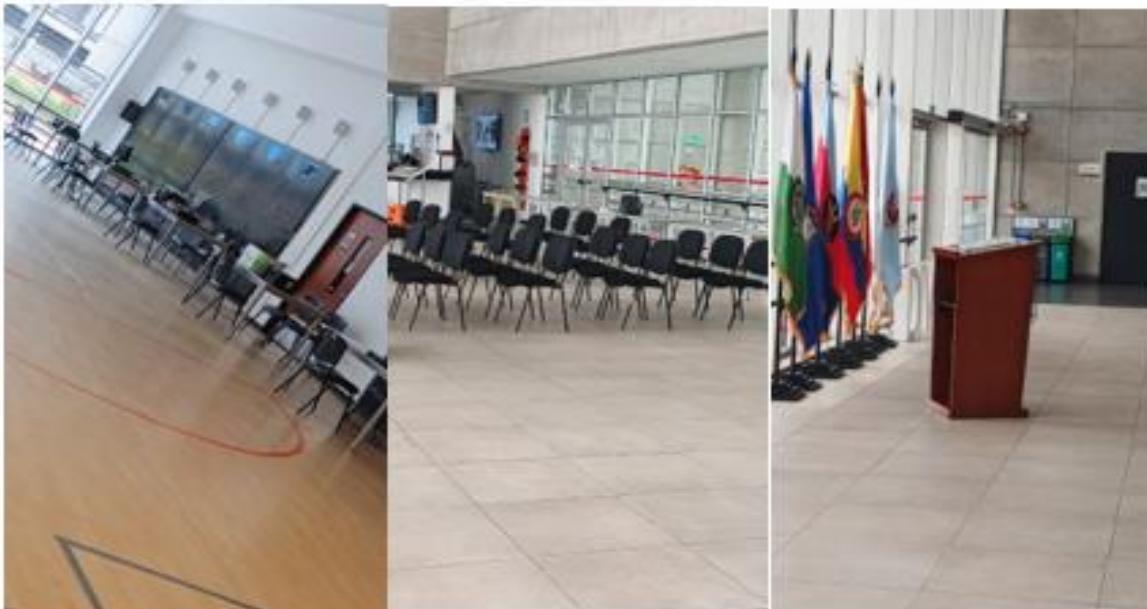


Limpieza y desinfección de pasillos:

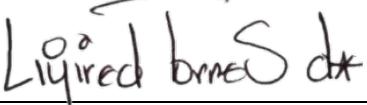


 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

Eventos logísticos acompañados:



 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GC-F-013 Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025
--	--	--

14	CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS: 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 20%;">NOMBRE</th> <th style="width: 20%;">FINITA</th> <th style="width: 20%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table> 2. Clase de servicio al bien Intangibles <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NOMBRE DEL SERVICIO</th> <th style="width: 25%;">FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN</th> <th style="width: 25%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td> <td><input type="checkbox"/> N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td> <td><input type="checkbox"/> N/A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ETAPA</th> <th style="width: 85%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En proceso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>\$212.013.896,40</td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR	Suscripción	N/A	N/A	Renovación y/o actualización	N/A	N/A	Mantenimiento	N/A	N/A	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/> N/A		Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/> N/A		ETAPA	VALOR	En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	\$212.013.896,40	Finalizado <input type="checkbox"/>	
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR																																		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																		
	NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR																																				
	Suscripción	N/A	N/A																																				
	Renovación y/o actualización	N/A	N/A																																				
	Mantenimiento	N/A	N/A																																				
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/> N/A																																						
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/> N/A																																						
ETAPA	VALOR																																						
En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	\$212.013.896,40																																						
Finalizado <input type="checkbox"/>																																							
15	3. Descripción De Bienes Tangibles <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 20%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 20%;">MARCA</th> <th style="width: 20%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> <th style="width: 20%;">VIDA ÚTIL</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>					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																			
	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																																		
	LIYIRED TORRES DELGADILLO																																						
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)			NO APLICA																																			
	FECHA DE EXPEDICIÓN			Bogotá D.C., 12 NOVIEMBRE 2025																																			

Fecha de registro	12/11/2025		
CUFE/CUDE			
fa5834c2123aca3722b3e1fee64ff3998b956dc4ef60a4faaff0b0f85ea92a8872b0a772314e63e5a97b86308af81616			
Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	
CONSORCIO @ C&D	901902602	Número de Documento DE	
Factura Electronica	CYD31		
Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE
106,006,948.20	1,799,939.25	104,207,008.95	2025-11-11
Fecha de Recepción DE 2025-11-11			
Observación	SE ACEPTE FACTURA A CONFORMIDAD		
Motivo de rechazo	Seleccione		

X CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta	Fecha final consulta	Proveedor
09/11/2025		<input type="text"/>
Número de Identificación	PCI	<input type="text"/>
<input type="text"/>	15-01-13 - M	<input type="text"/>

✓ **Proceso exitoso**
 Aprobación exitosa

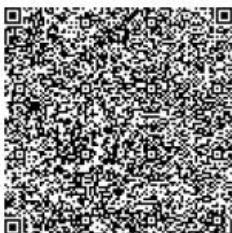
X
HABILITAC

LIMPIAR
 BUSCAR

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 OCTUBRE DE 2025 ORDEN DE COMPRA 150602 #\\$15-01-13;150602/2025DIVRI;liyired.torres@divri.gov.co#\\$ CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CTAAHORROS No 009600348347

Datos Totales



Documento generado el:
11/11/2025 16:08:00
Documento validado por la DIAN:
11/11/2025 16:09:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	CU
MONEDA	COP
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	CU
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	CU
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número 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 31

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 16:08
Expedición	11/11/2025, 16:09
Vencimiento	10/12/2025

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

Total items: 7

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-
10 por

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

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causará el interés. Actividad económica 8129 Tarifa 9.66. No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá.

SERVICIO MES OCTUBRE DE 2025

ORDEN DE COMPRA 150602

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

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
 CTAAHORROS No 009600348347

Porcentaje de participación de los miembros:

DARG SAS BIC - NIT 901.286.735 - 35%

COMPANIA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC - NIT 901.395.175 - 65%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096975945 aprobado en 20250813 prefijo CYD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: fa5834c2123aca3722b3e1fee64ff3998b956dc4ef60a4faaff0b0f85ea92a8872b0a772314e63e5a97b86308af81616

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500541488



CONTRATO: 4600253900

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO @ C&D	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	12.11.2025			
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 4500541488, contrato interno 4600253900 de fecha 12.11.2025 respectivamente.						

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500541488	00010	1002330458	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				11.273.303,70
VALOR TOTAL SERVICIOS						COP	11.273.303,70	

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500541488



CONTRATO: 4600253900

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO @ C&D	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	12.11.2025			
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 4500541488, contrato interno 4600253900 de fecha 12.11.2025 respectivamente.						

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500541488	00020	1002330464	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y M				94.733.644,50
VALOR TOTAL SERVICIOS						COP	94.733.644,50	

OBSERVACIONES

FIRMAS

Bogotá 31 de octubre de 2025

Señores:

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

Liyired Torres Delgadillo

Cargo: Supervisora contrato OC No 150602 de 2025 DIVRI

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

Apreciada Supervisora Liyired;

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

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio integral de aseo y cafetería y servicios de mantenimiento locativos menores, contratado para la sede DIVRI, incluido el suministro de insumos y maquinaria 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 17 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 26 personas.

NO	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CEDULA
1	ALVARADO URIEL	79468295
2	ORTIZ CASTAÑEDA JULIAN	1030576144
3	PIRA GRIJALBA LUIS	4249278
4	GONZALEZ MARLEN	52733297
5	RAMIREZ NUBIA	51986789
6	ROJAS SILVIA	52062625
7	TOLE GLORIA PILAR	1000016789
8	DIAZ CLAUDIA	52289065
9	CORDOBA SAFARY	65776332
10	SIERRA ARMANDO	79886910
11	ABRIL NAYIBE	53163439
12	TORRES LUIS	79412400
13	SANABRIA LUIS FRANCISCO	7225364
14	LOPEZ ZORAIDA	52102713
15	TAFUR LINEY MARCELA	1007681720
16	MOLINA MARIBEL	1024542882
17	CORTES DIANA	52761735
18	RUIZ MIGUEL	79457251
19	MORALES ANGIE	1000324075
20	PINEDA MARCELA	53152608
21	WANNER OMAR	80116555
22	BASTO ESTHER	39573587
23	AVILA ALEJANDRA	1013673272
24	GARCIA GIRALDO YEIMY	1023033707
25	AVILA SANCHEZ JORGE	79335148
26	GINA PAOLA CASTILO CARDONA	65824011

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.

Áreas de acceso de los funcionarios, pasillos de tránsito, áreas comunes, oficinas, limpieza de escritorios, despape lado 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 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 con 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 octubre:

Cafetería:



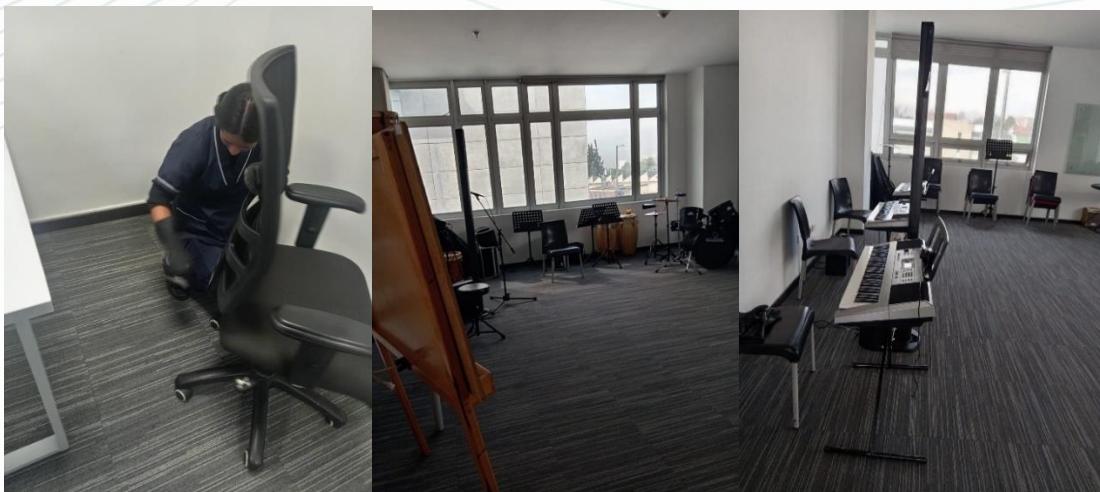
Insumos:

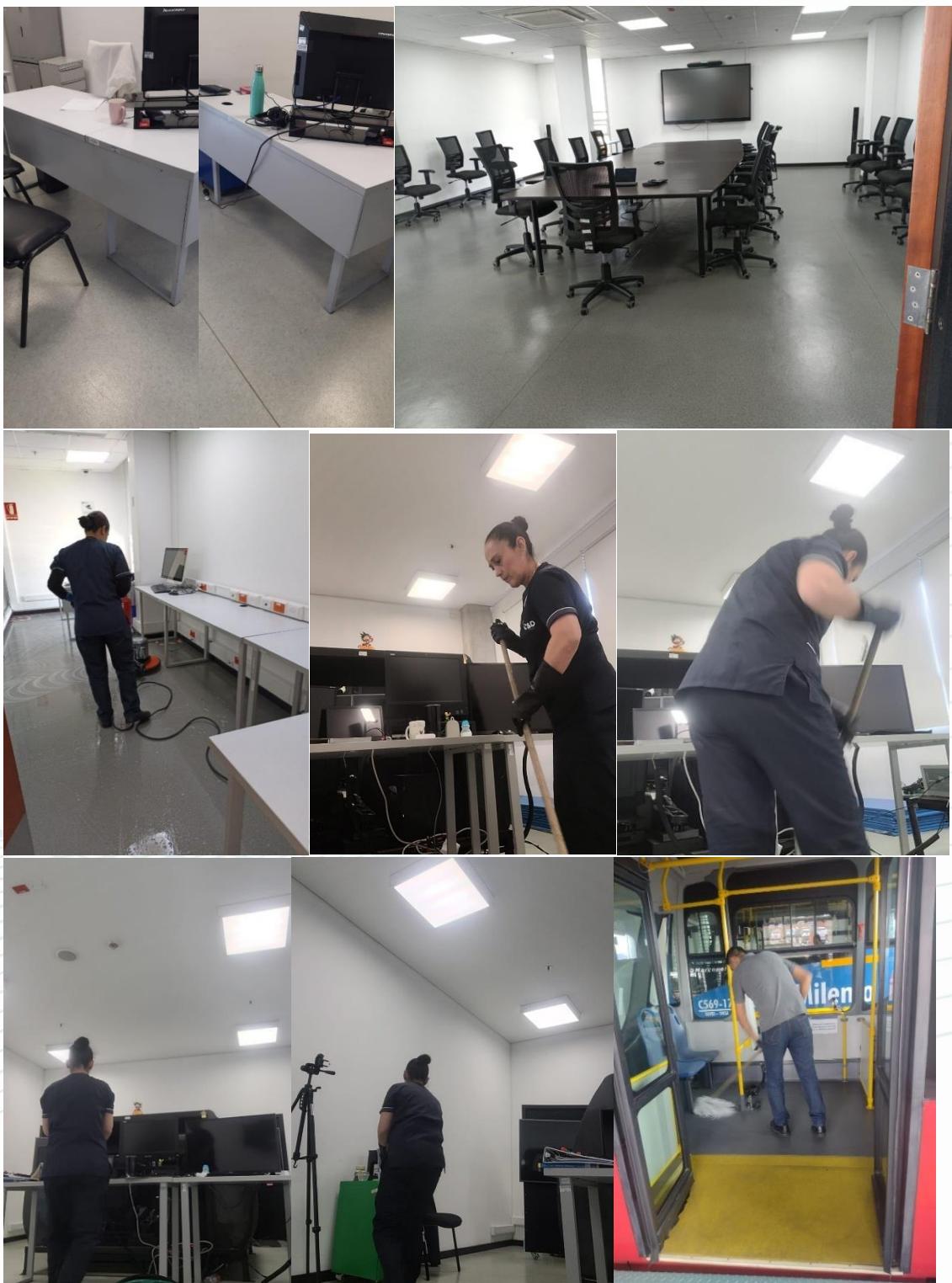


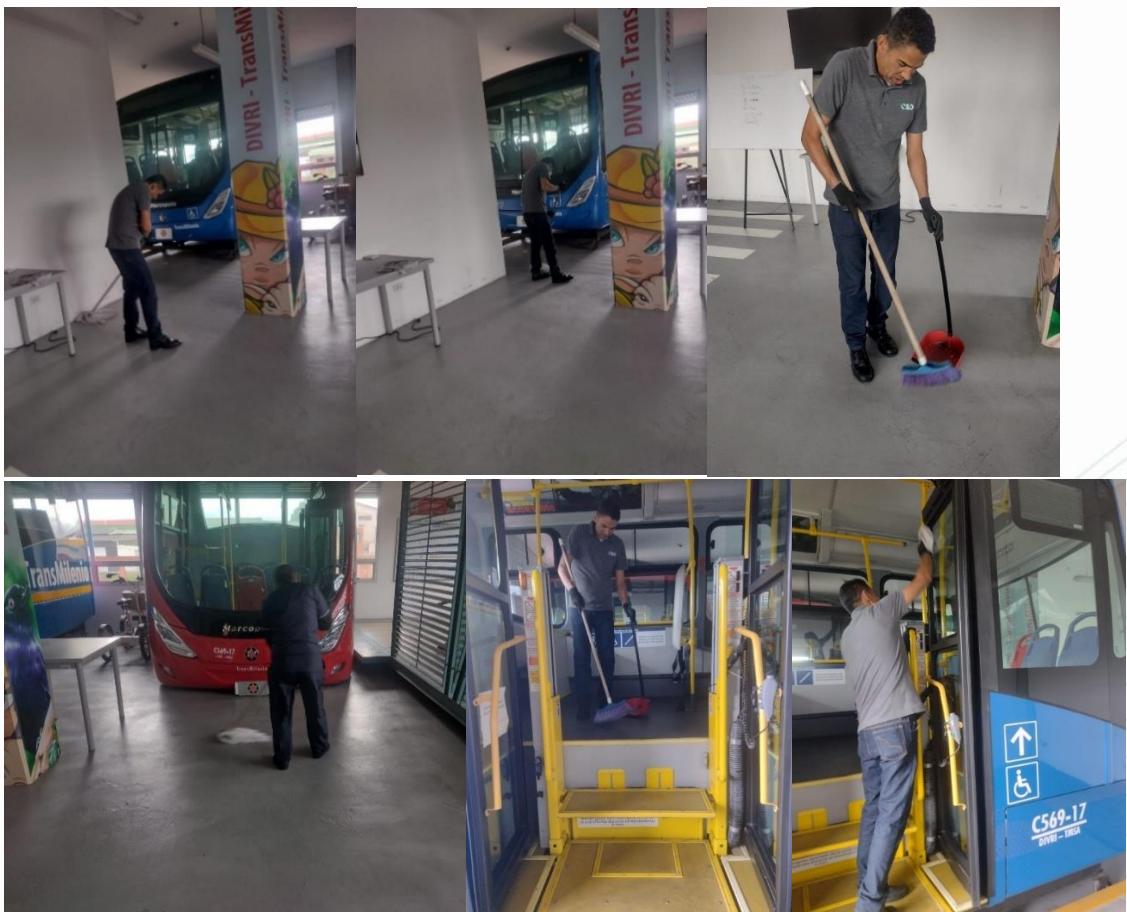
Limpieza de vidrios:



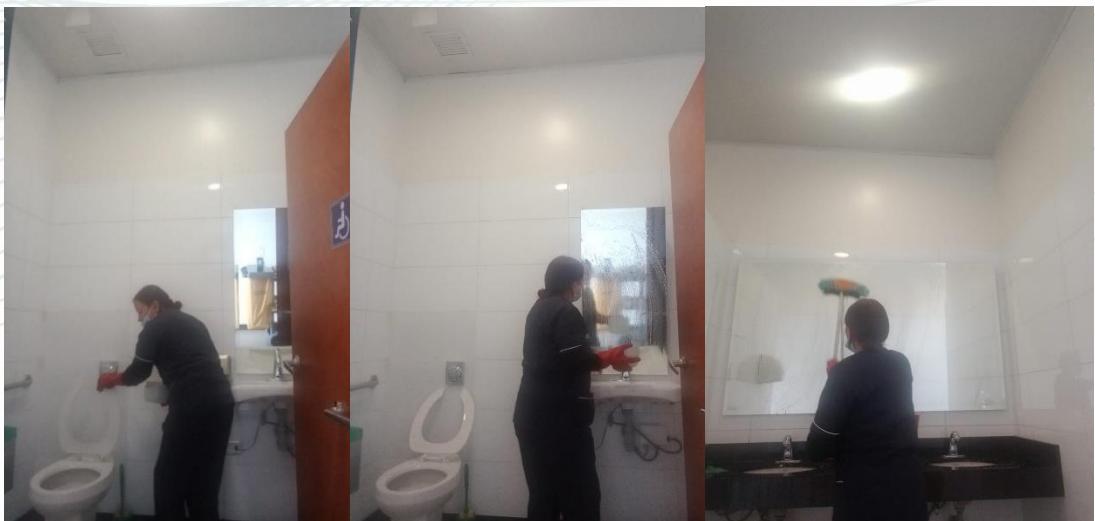
Limpieza de oficinas:





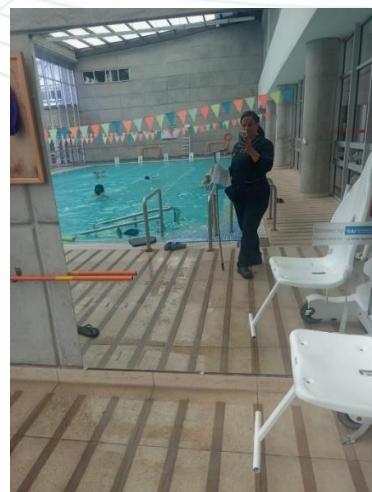
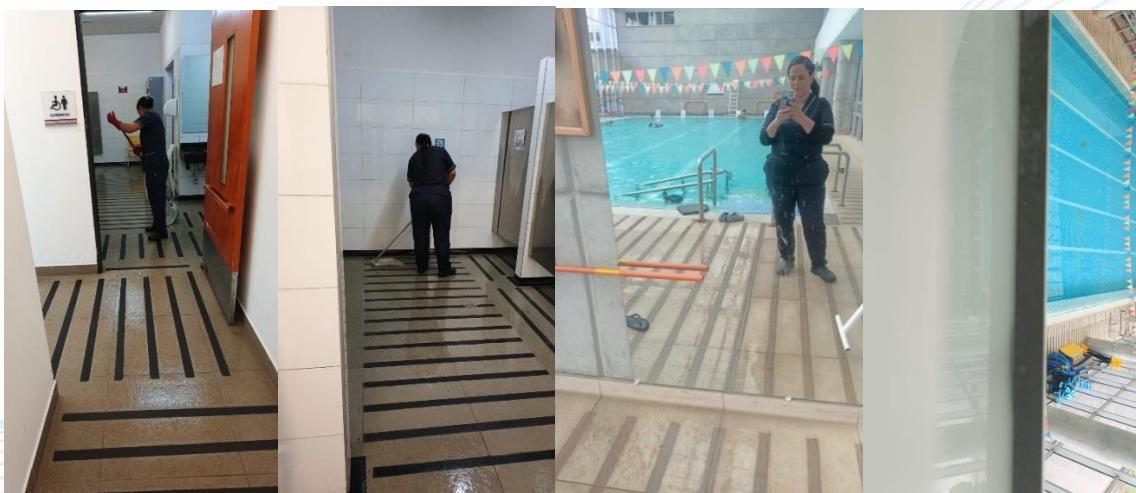


Limpieza y desinfección de baños:

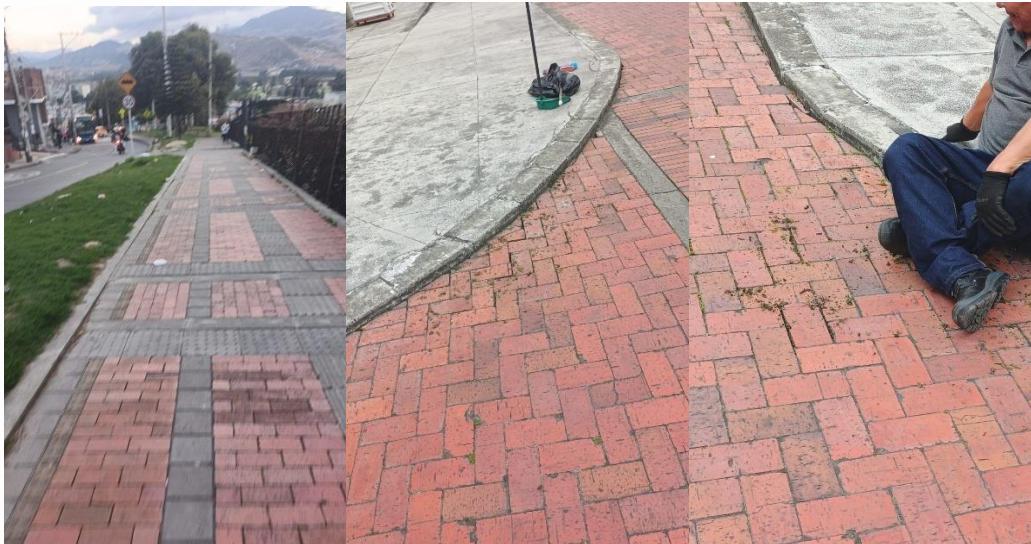




Limpieza y desinfección de zonas húmedas:



Limpieza de zonas comunes:



Limpieza y desinfección de pasillos:



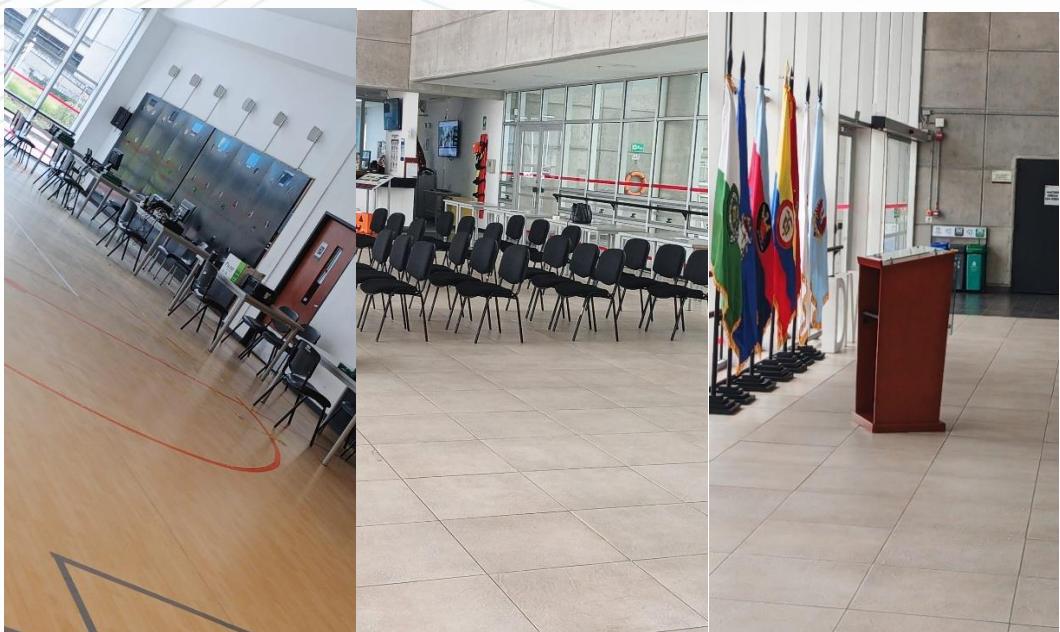
Arreglo de jardines:

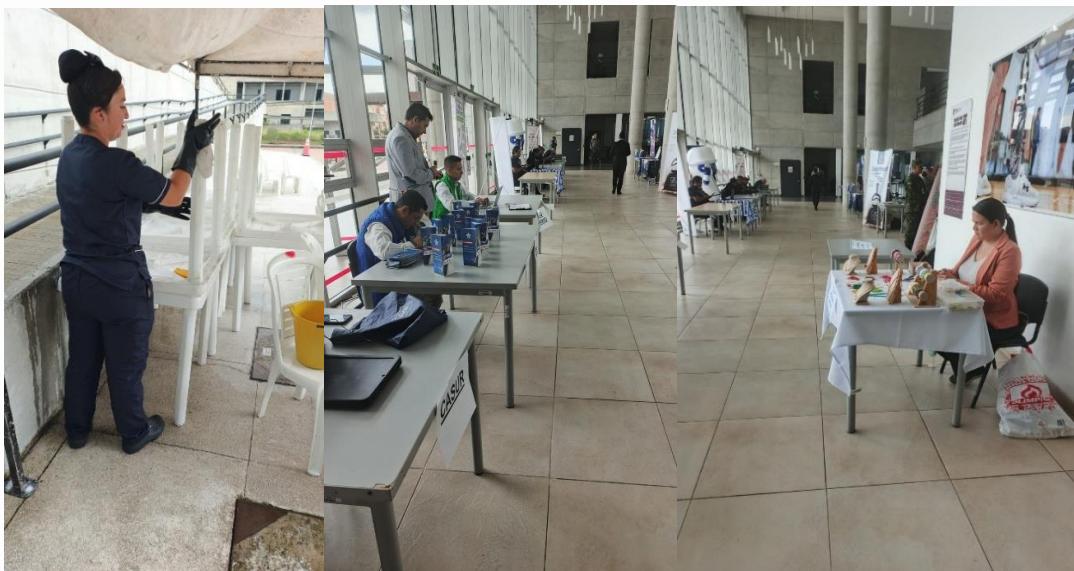






Eventos logísticos acompañados:



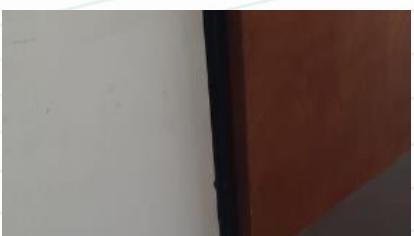




La asistencia del personal Operario de Aseo y Cafetería, operario de Mantenimiento durante el 01 al 31 del mes de octubre 2025, se cumplió a cabalidad en la sede, de lunes a sábado.

Atentamente;

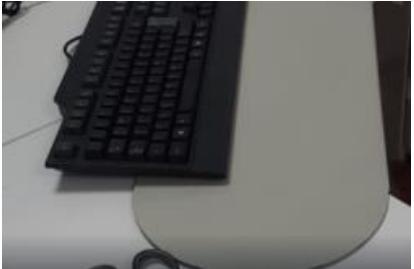
JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ
Coordinador CYD
Móvil: 3202798995

Nº	FECH A	ACTIV IDAD	LOCA LIZAC IÓN	CANT	MAT ERIA L UTILI ZAD O	REALI ZAD O POR	ANTES	DESPUÉS
1	01/10 /2025	Inspe cción de cajas hidráu licas	Sótan o	N/A		Julia n Ortiz		
2	01/10 /2025	Arregl ar chap a	Pileta Audit oria	1	Dest ornill ador	Julia n Ortiz		
3	02/10 /2025	Camb iar bomb illos	B1 P1 Baño mujer es	2 1	Bom billos esca lera	Geov anny Sánchez Luis Torres		
4	02/10 /2025	Ajusta r Puert a	B3 P3 Hab 307	1 1 2	Tala dro Mart illo Bistu rí tornil los	Geov anny Sánchez Luis Torres		
5	02/10 /2025	Ajusta r Tope	B3 P3 Hab 307	1 1 1	Chazo Tala dró Exte nsió n Tornil lo	Geov anny Sánchez Luis Torres		

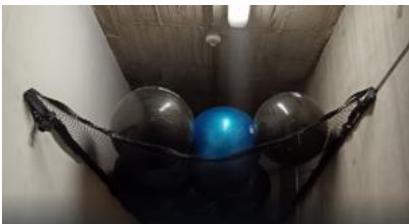
6	03/10 /2025	Soldar Carro de Basura	Zona de descarga	1 1 1 4 1 1 1	Soldador Carteta Extensión Electrodo Martillo Hombre solo Segueta	Luis Pira Luis Sambraia		
7	03/10 /2025	Cambiar chap a	B2 P1 Oficina de veteranos	1 1	Chapa Destornillador	Luis Torres		
8	03/10 /2025	Cambiar Chap a	B2 P1 Oficina Cooperación Internacional	1 1	Chapa Destornillador	Luis Torres		
9	04/10 /2025	Pintar Bicicletero	Parquederos	2 ½ 1 1 1 1 1	Lija No 150 Tinier Galón de Esmalte gris Extensión Comprresor Pistola Cinta de Enmascarar	Geovanny Sánchez Luis Torres		

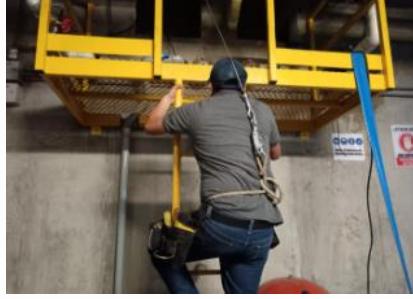
10	04/10 /2025	Cambiar push	Baño hombres auditorio	1 1 1 1 1 2	Adaptador Macho Adaptador Hembra Válvula push Segueta Cincel Macaeta Uniones	Julian Ortiz		
11	06/10 /2025	Ajustar Puerta	B1 P1 oficina prestaciones sociales	1	Destornillador	Julian Ortiz Luis Torres		
12	06/10 /2025	Cambiar Tapa de Piso	B1 P1	1 1 1 1	Lamina Tornillos Pulidora Discos de corte Destornillador	Luis Torres		
13	07/10 /2025	Colocar Tablero	B3 p1 oficina logística 2	1 1 1	Tornillo Chazo Taladro inalmbrico	Julian Ortiz		

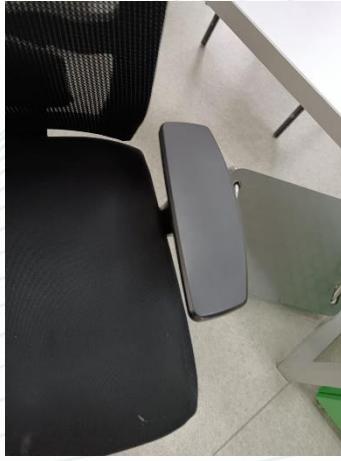
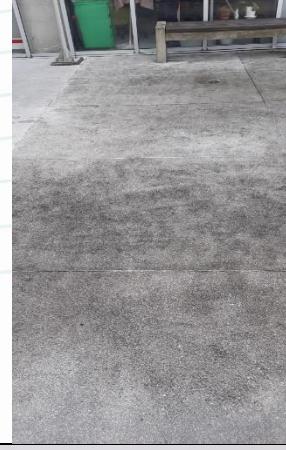
1 4	07/10 /2025	Instalar Enchape	Baño de hombres auditorio	2 1	Encaphe 0.60 x 0.30 Kilo Pegacor Chipote	Julia n Ortiz		
1 5	07/10 /2025	Instalar Puesto de trabajo	B2 P1 oficina de veteranos	1 12	Taladro Tornillos	Geovanny Sánchez Luis Torres		
1 6	07/10 /2025	Ajustar canal eta	B2 P1 oficina de veteranos	50 cm	Cinta doble faz	Geovanny Sánchez Luis Torres		
1 7	07/10 /2025	Instalar pasador	B2 P2 aula multi propósito	4 1 1	Tornillos Taladro Pasador	Geovanny Sánchez		
1 8	08/10 /2025	Reforzar Cerramiento	Parte externa	5 2	Tornillos Alambre Tablas	Julián Ortiz Geovanny Sánchez		
1 9	08/10 /2025	Emboquillar	Baño hombres auditorio	1/4	Kilo Boquilla Fina	Julia n Ortiz		

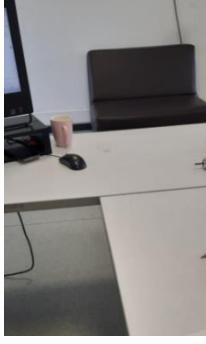
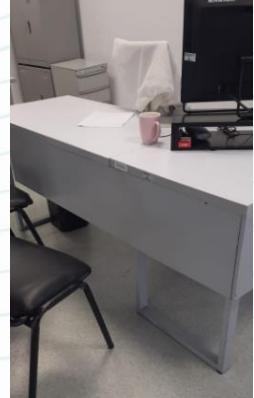
20	08/10/2025	Cambiar Guar da escoba	B1 P1 Pasillo piscina	1 1 5	Martillo Guarda Esco ba Puntillas	Julia n Ortiz		
21	08/10/2025	Arreglar cortin a	B2 P4 Hab 404	1/4 1 1	Pegamiento afix Destornillador Escalera	Geovanny Sánchez Luis Torres		
22	8/10/2025	Cambiar árbol	B3 P4 Hab 407	1 1 1 1	Hombre solo Árbol Trapero Escalera	Geovanny Sánchez Luis Torres		
23	8/10/2025	Cambiar Flapper Advance	B3 P4 Hab 407	1 1	Flap per Advance Destornillador	Geovanny Sánchez Luis Torres		
24	8/10/2025	Instalar Soporte Metálico	B2 P1 oficina de veteranos	1 1 2	Soporte Taladro Inalámbrico Tornillos	Luis Torres		

25	8/10/2025	Empacar Letreros	B2 P1 Oficina de comunicaciones	1	Cinta de Enmascarar	Julia n Ortiz		
26	08/10/2025	Arreglar Toma corriente	B3 P3	1	Destornillador	Geovanny Sánchez Luis Torres		
27	09/10/2025	Trasladar Lavadoras	B3 P3 al Sótano	1	Carro de carga	Geovanny Sánchez Luis Torres		
28	09/10/2025	Trasladar Lavadora	B3 P3 a Lavandería	1	Carro de carga	Geovanny Sánchez Luis Torres		
29	09/10/2025	Mantenimiento cielo raso	cascin o	1	Escooba Recogedor Escalera	Juliana Ortiz Geovanny Sánchez Luis Torres		

30	09/10 /2025	Arreglar techo	Restaurante	1 1 10	Esca lera Tala dro Inal ámb rico tornil los	Geov anny Sán chez Luis Torres Juliá n Ortiz		
31	10/10 /2025	Trasladar Gabinetes	Gimnasio a Esgrima	1	Zorr a de carg a	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz		
32	10/10 /2025	Trasladar Bloques de peso	Bloque 1 piso 1 Gimnasio a depósito	1	Zorr a de carg a	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz		
33	10/10 /2025	Instalar Malla	B1 P1 Gimnasio	1 1 10 1 1 5 1 10	Mall a Esca lera Chazos Tala dro Dest ornill ador Ome egas Exte nsió n Tornil los	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz Luis Torres		

3 4	11/10 /2025	Fundir Piso	Entra da Esgri ma	1 2 1 1 1 1	Kilo de Gra nito Kilo de Aren a Kilos de Ce men to Mart illo Palu stre Espá tula Can eca	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz Luis Torres		
3 5	14/10 /2025	Coloc ar Tapa	B1 P3	1 1 2	Dest ornill ador Tornil lo Esca lera	Migu el Ruiz Luis Torres		
3 6	15/10 /2025	Instal ar Canal eta	B1 P1 Cuart o de contr ol	1 1	Can alet a Cint a dobl e faz	Julia n Ortiz		
3 7	15/10 /2025	Tomar medi das de Nivel de agua	Sótan o	1 1	Flex óme tro Linte rna	Julia n Ortiz		

3 8	15/10 /2025	Cambiar cinta de señalización	B1, B2 Y B3 P1	1 ½	Bisturí Rollo de Cinta adhesiva Rojo /Blanco	Luis Torres		
3 9	16/10 /2025	Ajustar apoya brazos	B1 P1 oficina atención al ciudadano	2 1	Tornillos Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
4 0	16/10 /2025	Escurrir agua	B1-B2	1	Escooba	Luis Torres		
4 1	16/10 /2025	Cambiar cinta de señalización	B1, B2 Y B3 P2	1 ½	Bisturí Rollo de Cinta adhesiva Rojo /Blanco	Luis Torres		

4 2	16/10 /2025	Empo strar tubos	Depo sito Sótan o	1 4 1	Esca lera Tubo s Tala dro Perc utor	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz Luis Torres		
4 3	16/10 /2025	Instal ar soport e	B2 P1 Oficin a Coop eraci ón Intern acion al	4 1 1	Tornil los Tala dro Inal ámb rico Broc a	Luis Torres		
4 4	16/10 /2025	Instal ar falder o	B2 P1 Oficin a Coop eraci ón Intern acion al	8 1 1	Tornil los Tala dro Inal ámb rico Broc a	Luis Torres		
4 5	18/21 02025	Pintar	B1 P1 cafet ería	1 1 1 $\frac{1}{2}$	Esca lera Rodil lo de 9" Broc ha de 3" Gal ón de Pintu ra Tipo 1	Luis Torres		
4 6	18/10 /2025	Pintar Bases	Sótan o	$\frac{1}{2}$ 1	Gal ón de Esm alte Blan co	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz		



3116223253

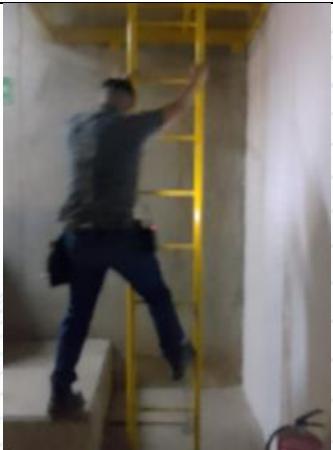


gerenciadarg@gmail.com

Co
mpr



Carrera 60 No. 12-58 Bogota D.C.

				1 1/4 1	esor Pistol a Thin er Exte nsió n			
4 7	18/10 /2025	Tomar medi das de Nivel de agua	Sótan o	1 1	Flex óme tro Linte rrna	Juliá n Ortiz		
4 8	20/10 2025	Realiz ar Extens iones	B2 P1 Oficin a de Coop eraci ón	1 2 2 60 cm	Cabl e Enc auc heta do Clav ija Hem bra Clav ija Mac ho Cint a Aisla nte	Luis Torres		
4 9	20/10 2025	Acom odar extens iones	B2 P1 Oficin a de Coop eraci ón	2 2	Can alet a Ama rres Plást icos	Luis Torres		
5 0	20/10 /2025	Ajusta r chap a	B3 P3 Hab 304	1 1	Dest ornill ador Pinz as	Julia n Ortiz		

5 1	21/10 /2025	Arreglar Pupitre	Sótano	1 2 1 1	Llave Tornillos Pulidora Extensión	Luis Torres		
5 2	21/10 /2025	Organizar cortinas	Sótano	1 1 4	Esco ba Rec oge dor Lon as	Luis Torres Julián Ortiz Miguel Ruiz		
5 3	21/10 /2025	Limpiar filtro	Baños Hombres Piscina B1 P1	1	Destornillador	Luis Torres		
5 4	21/10 /2025	Cambiar sensor	Baños B1 P1	1 1	Destornillador Sens or	Luis Torres		
5 5	22/10 /2025	Instalar organizador de herramienta	Depósito Sótano	4 4 1	Chazos Tornillos Taladro Extensión	Julián Ortiz Miguel Ruiz		



3116223253

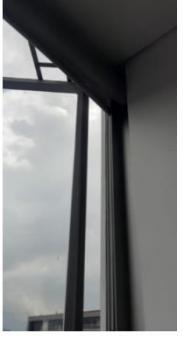


gerenciadarg@gmail.com

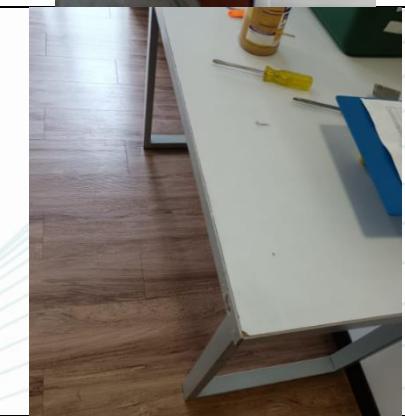
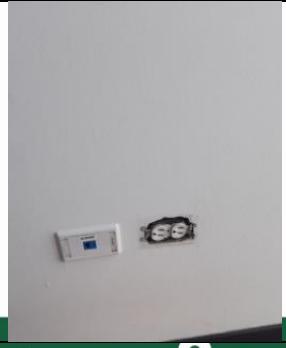


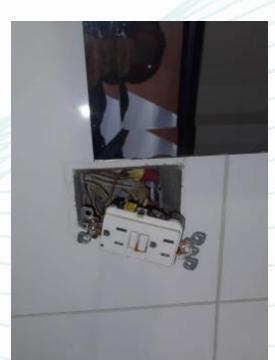
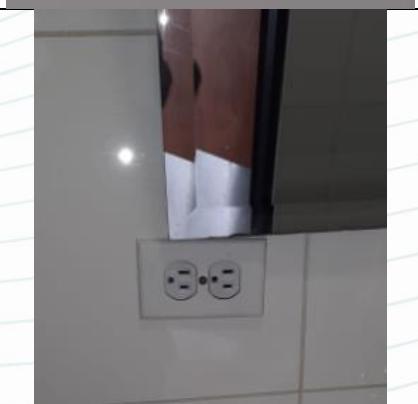
Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C

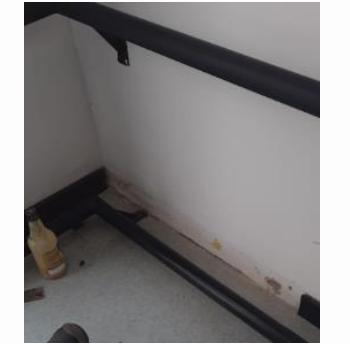
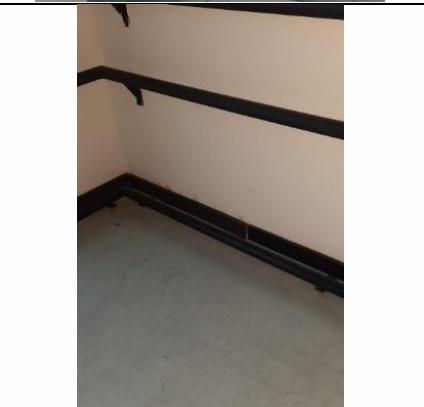
5 6	23/10 /2025	Apoy o even to	Salón de artes B2 P2 a B1 P1 Lobb y	15	Cab allet es	Julia n Ortiz Migu el Ruiz		
5 7	23/10 /2025	Arregl ar tapa de lumin aria	B2 P3 Hab 302	1	Esca lera	Luis Torres		
5 8	24/10 /2025	Arregl ar puert a de closet	B2 P3 Hab 304	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
5 9	24/10 /2025	Coloc ar Tapa de Toma corri ente	B2 P3 Hab 304	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
6 0	24/10 /2025	Camb iar chap a	B2 P3 Hab 305	1	Cha pa	Luis Torres		

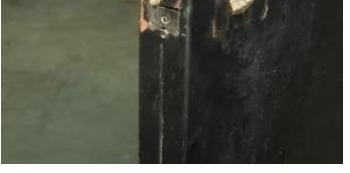
6 1	25/10 /2025	Ajusta r cortin a	B2 P3 Hab 305	1	dest ornill ador	Luis Torres		
6 2	25/10 /2025	Arregl ar Toma corri ente	B2 P4 Hab 401	1	dest ornill ador	Luis Torres		
6 3	25/10 /2025	Arregl ar Toma corri ente	B2 P4 Hab 402	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
6 5	25/10 /2025	Instal ar Jabon era	B2 P4 Hab 402	1 2 1	Jab oner a Tornil los Dest ornill ador	Luis Torres		

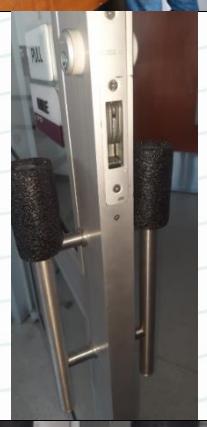
6 6	25/10 /2025	Colocar Guar da escoba	B2 P4 Hab 403	40 cm 1 4	Gua rda esco ba Mart illo Punti llas	Luis Torres			
6 7	25/10 /2025	Ajustar Puerta	B2 P4 Hab 403	1	Mac eta	Luis Torres			
6 8	25/10 /2025	Cambiar Tapa de Toma corriente	B2 P4 Hab 404	1 1	Tom a corriente Dest ornillador	Luis Torres			
6 9	25/10 /2025	Cambiar jabonera	B2 P4 Hab 407	1 1	Jab onera Dest ornillador	Luis Torres			
7 0	25/10 /2025	Arreglar Ducha	B2 P3 Hab 305	1	Dest ornillador	Luis Torres			

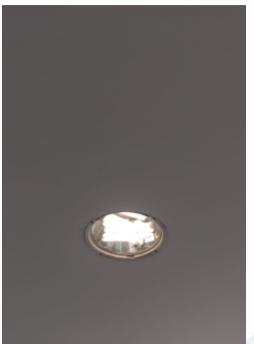
7 1	25/10 /2025	Lubricar puertas	B2 P4 Hab 408	1	Aceite 3 en 1	Miguel Ruiz		
7 2	25/10 /2025	Pegar Made canto	B2 P4 Hab 408	¼	Pegante	Julián Ortiz		
7 3	25/10 /2025	Ajustar Tapa de Registro	B2 P3 Hab 308	¼	Silicona	Luis Torres		
7 4	27/10 /2025	Ajustar puerta	B2 P4 Hab 405			Luis Torres		
7 5	27/10 /2025	Colocar Tapa de Toma corriente	B2 P4 Hab 404	1	Tap a de Tom acorriente Destornillador	Luis Torres		

7 6	27/10 /2025	Arreglar interrup tor	B2 P4 Hab 403	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
7 7	27/10 /2025	Ajustar Tapa	B2 P3 Hab 308	1	esca lera	Luis Torres		
7 8	27/10 /2025	Cambiar Toma corriente	B2 P3 Hab 308	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
7 9	27/10 /2025	Cambiar Tapa de Interrup tor	B2 P3 Hab 307	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
8 0	27/10 /2025	Cambiar Toma corriente	B2 P3 Hab 307	1	Dest ornill ador	Luis Torres		

8 1	27/10 /2025	Arregl ar Toma corrie nte	B2 P3 Hab 307	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
8 2	27/10 /2025	Camb iar Toma corrie nte	B2 P3 Hab 305	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
8 3	27/10 /2025	Ajusta r puert a de closet	B2 P3 Hab 304	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
8 4	27/10 /2025	Coloc ar Tapa Regist ro	B2 P3 Hab 305	1	Esca lera	Luis Torres		
8 5	27/10 /2025	Arregl ar guard a escob a	B2 P3 Sala de esper a	1	Peg ante	Luis Torres		

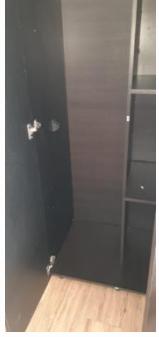
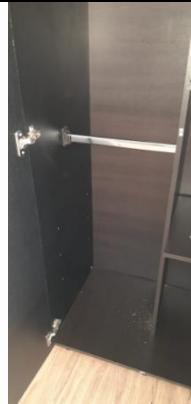
8 6	28/10 /2025	Instal ar chap a	Cuart o Técni co P31	1 1	Cha pa cua drad a Dest ornill ador	Luis Torres			
8 7	28/10 /2025	Instal ar chap a	Cuart o Técni co B2 P2	1 1	Cha pa cua drad a Dest ornill ador	Luis Torres			
8 8	28/10 /2025	Camb iar bomb illos	B2 P3 Hab 305	1 2	Esca lera Bom billlos	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz			
8 9	28/10 /2025	Arregl ar cortin a	B3 P4 Hab 405	1 1	Esca lera Dest ornill ador	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz			
9 0	28/10 /2025	Camb iar toma corriente	B3 P4 Hab 405	1 1	Tom acor rient e Dest ornill ador	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz			

9 1	28/10 /2025	Limpieza desague lavamanos	B3 P4 Hab 405	1	Empaque	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
9 2	28/10 /2025	Lubricar puerta	B3 P4 Hab 404	¼	Aceite 3 en 1	Miguel Ruiz		
9 3	28/10 /2025	Colocar Ducto ion	B1 P1, B1 P2 Y B3 P2	1	Ductolon	Luis Torres		
9 4	29/10 /2025	Colocar Ducto ion	B1 P1, B2 P2 Y B3 P21	1	Ductolon	Luis Torres		
9 5	29/10 /2025	Cambiar chapas	Cuarto de Aseo B1 P1	1	Chapa Destornillador	Julia Ortiz		

9 6	29/10 /2025	Ajusta r Tapa	B3 P3 Hab 302	1	Dest ornill ador	Luis Torres		
9 7	29/10 /2025	Coloc ar Tapa	B3 P3 Hab 303	1	Esca lera	Luis Torres		
9 8	29/10 /2025	Ajusta r puer ta	B3 P3 Hab 303	1	Mac eta	Luis Torres		
9 9	29/10 /2025	Ajusta r puer ta metáli ca	B3 P3 Hab 303	1	Dest ornill ador	Luis Torres		

1 0 0	29/10 /2025	Ajusta r puert a	B3 P3 Hab 303	1	Dest ornill ador	Luis Torres			
1 0 1	29/10 /2025	Camb iar Toma corri ente	B3 P3 Hab 304	1	Tom a corri ente Dest ornill ador	Luis Torres			
1 0 2	29/10 /2025	Ajusta r puert a de closet	B3 P3 Hab 305	1	Dest ornill ador	Luis Torres			
1 0 3	29/10 /2025	Camb iar Toma corri ente	B3 P3 Hab 305	1	Tom a corri ente Dest ornill ador	Luis Torres			
1 0 4	30/10 /2025	Coloc ar Tapa ciega	B1 P2	1	Tap a Esca lera	Julia n Ortiz Migu el Ruiz			

105	30/10 /2025	Cambiar llave de jardinería		1 40 cm 1	Llave de jardinería Cinta Teflón Llave expansiva	Julian Ortiz Miguel Ruiz		
106	30/10 /2025	Cambiar sensor de lavamanos	B1 P2 Baño Mujeres	1 1 1	Llave expansiva Grifería Sensor Escalera	Juliana Ortiz Miguel Ruiz		
107	30/10 /2025	Inspección de cajas	Sótano	N/A	N/A	Miguel Ruiz		
108	30/10 /2025	Inspección de nivel de agua	Sótano	1 1	Linterna Flexómetro	Miguel Ruiz		
109	31/10 /2025	Instalar papelera	B3 P1 Baño Mujeres	1	Destornillador	Julian Ortiz		

1 1 0	31/10 /2025	Coloc ar tubo para closet	B2 P3 Hab 302	30 cm 1 1	Tubo Pulid ora Disc o de cort e	Luis Torres		
-------------	----------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------	---	----------------	---	---

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO @ C&D		
2	IDENTIFICACIÓN	901.902.602		
3	CONTRATO N°	OC150602/2025		
4	NÚMERO DE PAGO	02 Ejecución Parcial		
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: 10525	<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	31 DE DICIEMBRE 2025		
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 (\$) + Valor Adiciones - Valor Reducciones Valor Total del Contrato (\$)	\$424.027.792,78 N/A N/A \$424.027.792,78	
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN		
12	FORMA DE PAGO: 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.			

DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	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, períodos 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 Sensu 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>		

 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
--	---	---

	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	\$ 106.006.948,20						
14	PERIODO	01 AL 31 OCTUBRE 2025						
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No						
16	Nº 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 212.013.896,40/424.027.792,78= 50%						
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Servicios entregados/Total Contratos 212.013.896,40/424.027.792,78= 50%						
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscripto supervisor certifica, que: el contratista presenta 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:							
Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:								
<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 allegó las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.</td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td>Se suscribió acta de inicio por las dos partes y se gestionó el cargue a la tienda virtual del estado colombiano.</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 allegó 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.
7.45. 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 allegó 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.							

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

Insumos:



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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

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

Cafetería:



Eventos logísticos acompañados:





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

Fecha de registro 12/11/2025	CLIFE/CLUE fa5834c2123aca3722b3effee64ff3898b056dc4ef60a4taaff0b0f85ea92a8872b0a772314e63e5a97b86308af01616	Proveedor CONSORCIO @ C&D	Documento Proveedor 901902603	Tipo Documento DE Factura Electrónica	Número de Documento DE CYD 31
Valor Total 106,006,948.20	Total Impuestos 1,799,939.25	Subtotal Documento 104,207,008.95	Fecha de Emisión DE 2025-11-11	Fecha de Recepción DE 2026-11-11	
Observación Motivo de rechazo Selección		SE ACEPTA FACTURA A CONFORMIDAD X CANCELAR APROBAR RECHAZAR			

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta 09/11/2025	Fecha final consulta	Proveedor
Número de Identificación <input type="text"/>	PCI 15-01-13 - M	HABILITAC
✓ Proceso exitoso Aprobación exitosa		
<input type="button" value="LIMPIAR"/> <input type="button" value="BUSCAR"/>		



CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.602-3
CR 66 12 58
Tel: 601 222 2223
Bogotá - Colombia
contabilidadconsorciod@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CYD 31

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 16:08
Expedición	11/11/2025, 16:09
Vencimiento	10/12/2025

Señores	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"		
NIT	900.894.833-9	Teléfono	(000) 3016051757 - Ext. 000
Dirección	Calle 21 44-40	Ciudad	Bogotá - Colombia
Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo (Servicio)	17.00	unidad
2	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad
3	Jardinería Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad
4	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad
5	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad
6	Jardinería Mt2	6,446.15	unidad
7	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	unidad

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

Total Items: 7
Valor en Letras:
 Ciento seis millones seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte con veinte cent.
Forma de pago:
 Crédito
Medio de pago:
 Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por

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 cobrará una tasa de actividad económica 8129 Tarifa 9.66. No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá.
SERVICIO MES OCTUBRE DE 2025
ORDEN DE COMPRA 150602
#S15-01-13;150602/2025DIVRI;ilyired.torres@divri.gov.co\$

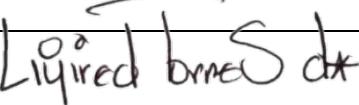
CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
 CTAAHORROS NO 009600348347

Porcentaje de participación de los miembros:

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

Folio de Sello: Firma digitalizada Seguimiento SAS Nitrosoft LMS & Nitrosoft Seguimiento SAS Nitrosoft LMS

 DIVRI <small>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</small>	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
--	---	---

	Anexos.	
21	1. Recibo a Satisfacción Octubre 2. Factura No CYD31 expedida con fecha 11 de Noviembre 2025. 3. CUFE – DIAN. 4. Pantallazo aceptación SIIF. Certificado planillas Parafiscales mes de Octubre. 5. Informe de actividades, con evidencias fotográficas. 6. Entradas de almacén No 1002330458-1002330464. 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., 13 de Noviembre 2025

Fecha creación reporte: 2025-11-11, 08:33:45 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 81487951

Periodo Cotización: octubre de 2025

Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 05/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	DE	TAE	TOP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENa	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000016789	GLORIA PILAR TOLE MOLINA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1000324075	ANGIE MILENA MORALES VEGA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1000983597	JOSE FERNNEY JIMENEZ VICTORIA	01	00	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	1,044	\$ 94.900	\$ 1.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 122.421	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.900
CC 1005933120	JOVANNY ANDRES SANCHEZ PORTELA	01	00	X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 427.050	\$ 17.100	1,044	\$ 427.050	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 498.225	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.000
CC 1007681720	LINEY MARCELA TAFUR ARIAS	01	00																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 1007681720	LINEY MARCELA TAFUR ARIAS	01	00	X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.091.350	\$ 43.700	1,044	\$ 1.091.350	\$ 11.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.194.316	\$ 47.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.600
CC 1013673272	DEISY ALEJANDRA AVILA BARBOSA	01	00	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 711.750	\$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 711.750	\$ 28.500	1,044	\$ 711.750	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 711.750	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.400
CC 1014183769	ANA YOLANDA MORENO PEÑA	01	00	X															0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 427.050	\$ 17.100	1,044	\$ 427.050	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 504.394	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200
CC 1023033707	YEIMY GARCIA GIRALDO	01	00	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 332.150	\$ 53.200	(EPS34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 332.150	\$ 13.300	1,044	\$ 332.150	\$ 3.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.300
CC 1024517746	MARIA AIDE CASTRO QUILINDO	01	00	X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 379.600	\$ 15.200	1,044	\$ 379.600	\$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.200
CC 1024542882	MARIBEL MOLINA CASTILLO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1030576144	JULIAN RICARDO ORTIZ CASTANEDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1073675964	YURY ANDREA RODRIGUEZ BASTIDAS	01	00	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	1,044	\$ 142.350	\$ 1.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 207.831	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
CC 39573587	MARIA ESTHER BASTO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 4249278	LUIS ALBERTO PIRA GRIJALBA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 51986789	NUBIA RAMIREZ OSORIO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52062625	ANA SILVIA ROJAS MORA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52102713	ZORAIDA CONSUELO LOPEZ GUINEME	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52289065	CLAUDIA MARCELA DIAZ CAVIEDES	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700



Pagado: 05/11/2025

Empresa NI901902602
CONSORCIO C Y D

Planilla Nro: 81487951

Periodo Cotización: octubre de 2025

Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTEANTE

Datos del Afiliado				Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SIN	IGE	LIMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEN	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52733297	MARLEN GONZALEZ RAMIREZ	01	00										0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 52761735	DIANA MILENA CORTES CARDENAS	01	00										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 53152608	ANGELA MARCELA PINEDA CUERVO	01	00										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 53153439	ANAYIBE ABRIL SOCHA	01	00										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 65776332	SAFARY CORDOBA VARGAS	01	00	X									0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000					
CC 65824011	GINA PAOLA CASTILLO CARDONA	01	00	X									0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	\$ 949.000	\$ 151.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 949.000	\$ 38.000	1,044	\$ 949.000	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.040.104	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.600					
CC 7225364	LUIS FRANCISCO SANABRIA BOADA	01	00										0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(MIN001) ADRES MIN001	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 79335148	JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ	01	00										0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 79412400	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ	01	00										0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 79457251	MIGUEL EFRAIN RUIZ GARCIA	01	00	X									0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	\$ 996.450	\$ 159.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 996.450	\$ 39.900	1,044	\$ 996.450	\$ 10.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.800					
CC 79468295	URIEL ALVARADO	01	00										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 79886910	ARMANDO SIERRA	01	00										0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					
CC 80116555	OMAR OSWALDO WAGNER PULIDO	01	00										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700					

III.TOTALES

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





REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **36.309.369**
GALINDO HERRERA

APELLIDOS

DORALY

NOMBRES



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2 C 2 0 0 F C 4 9 E 2 5 E 7 B 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (4) días del mes Noviembre de dos mil veinticinco (2025).



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

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

Celular: 3116223253 / 3104687289

Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C



**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 (4) días del mes Noviembre de dos mil veinticinco (2025).

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

Representante Legal

DARG S.A.S – BIC

NIT: 901.286.735-0

Dirección: Calle 31 Sur No. 31 f – 40 Piso 1

Ciudad: Bogotá D.C.

Celular: 3116223253

Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1 Bogotá

 Defensa	FORMATO	Página 1 de 4 Código: DP-F-011
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Acta Número	002/2025				
Tema / Asunto	Recepción Insumos Orden de Compra 150602.				
Fecha	07 OCTUBRE	Hora Inicio	10:00AM	Hora Final	11:00AM
Lugar	Zona de Descargue DIVRI.				

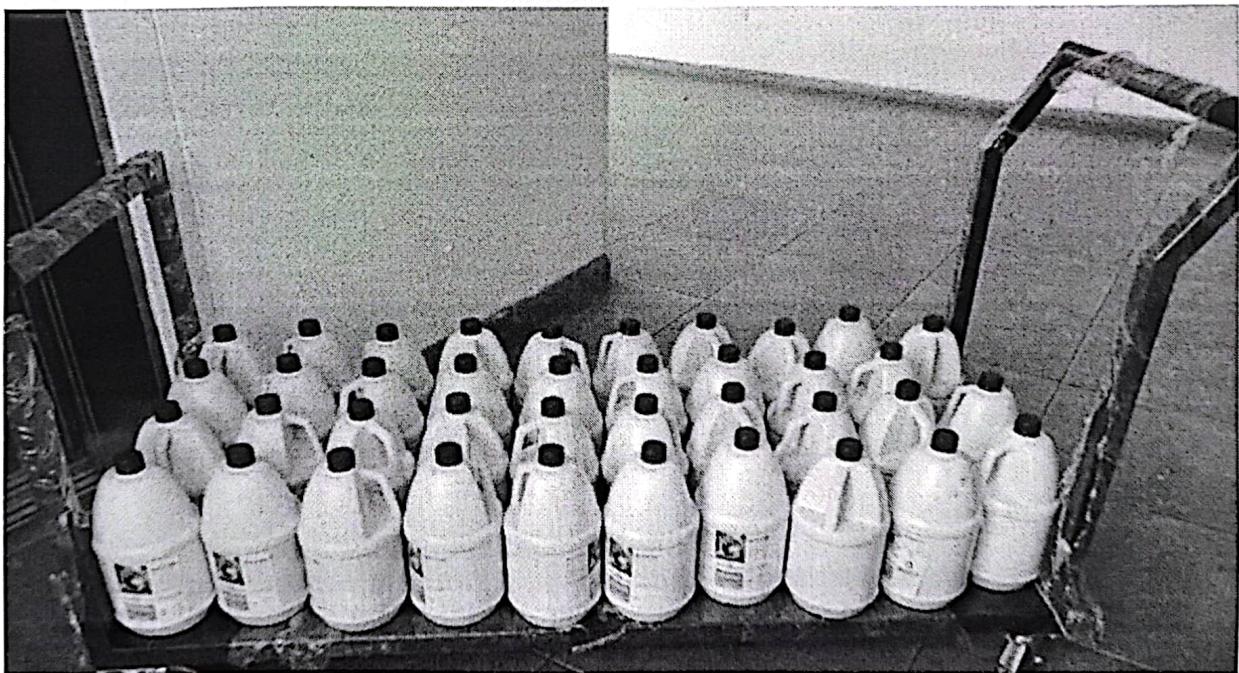
Participantes	
Liyired Torres Jorge Ávila	Técnico de Servicios Coordinador C&D
Orden del día	
*Recepción de pedido mes de octubre 2025/ orden de compra 150206.	
Desarrollo	
<p>*Se realiza la recepción del pedido de la orden de compra para ase y cafetería en vigencia.</p> 	

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



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,
no está autorizado su reproducción total o parcial

 Defensa	FORMATO	Página 2 de 4
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024



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

 Defensa	FORMATO	Página 3 de 4
	ACTA REUNION DE TRABAJO	Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024



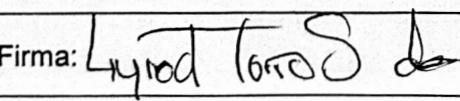
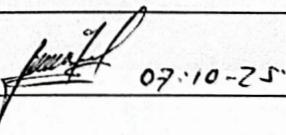
Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional,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

 Defensa <small>Bogotá - Colombia</small>	FORMATO ACTA REUNION DE TRABAJO	Página 4 de 4 Código: DP-F-011 Versión: 6 Vigente a partir de: 27 de junio de 2024
---	--	---



Acuerdos / Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
*Entrega de producto al servicio	Jorge Ávila	Octubre 2025

Elaborado por: Liyired Torres	Aprobó: Jorge Ávila
Cargo: Técnico de Servicios	Cargo: Coordinador Punto C&D.
Fecha: 07 Octubre	Fecha: 07 Octubre
Firma: 	Firma:  07-10-25

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

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

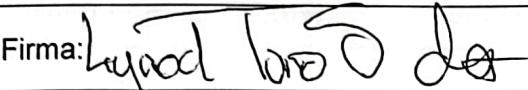
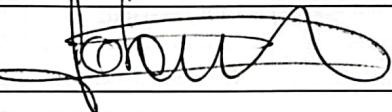
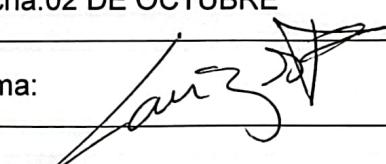
Acta Número	002/2025				
Tema / Asunto	Seguimiento Ejecución Orden de Compra 150602.				
Fecha	02 OCTUBRE	Hora Inicio	10:00AM	Hora Final	11:00AM
Lugar	Oficina logística DIVRI.				

Participantes	
Liyired Torres Fabian Ávila	Técnico de Servicios Coordinador Operaciones C&D
Orden del día	
<ul style="list-style-type: none"> *Personal. *Dotación Coordinador de punto. *Entrega de pedido Octubre *Verificación de cursos y capacitaciones. *Otros. 	
Desarrollo	
<ul style="list-style-type: none"> *En el desarrollo de la ejecución de la orden de compra 150602, el proveedor se encuentra al día con el servicio en operarios y en insumo. *Se sugiere entregar chaqueta y/o uniforme que distinga el coordinador de punto de los operarios de MMTTO. *El pedido del mes de octubre se entregará durante la semana, en los horarios establecidos por el supervisor. *La empresa se encuentra en la programación de los cursos y seguimiento del personal. 	

Acuerdos / Compromisos		
Compromiso	Responsable	Fecha
<ul style="list-style-type: none"> *Realizar seguimiento a personal. *Pedido Octubre. *Uniforme Coordinador punto. 	Fabian Avila	Octubre 2025

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

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

Elaborado por: Liyired Torres	Aprobó: Fabian Avila
Cargo: Técnico de Servicios	Cargo: Coordinador operaciones C&D
Fecha: 02 OCTUBRE	Fecha: 02 DE OCTUBRE
Firma: 	Firma: 
Reviso: Gilberto Canizalez	Fecha: 02 DE OCTUBRE
Técnico de servicios Apoyo supervisión	Firma: 

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



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,
no está autorizado su reproducción total o parcial



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS
Unidad ó Subunidad 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	451513825	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	155025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		04500330700451513825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	106.006.948,20	Valor Deducciones:		550.971,00	Valor Neto:	105.455.977,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		CYD 31	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-11-11

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
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	106.006.948,20	0,00	106.006.948,20				Pesos	0,00	0,00

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-21	106.006.948,20
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)