

**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 tramite 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 Representate 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 Gestion 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

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

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

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

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

Se adjuntan los siguientes documentos:

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.

**Señores:**

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

Liyired Torres Delgadillo

**Cargo:** Supervisora contrato OC N° 150602 de 2025 DIVRI

**Asunto:** Informe de gestión realizada durante el mes de octubre de 2025 orden de compra N° 150602 de 2025



Apreciada Supervisora Liyired;

A continuación, comparto con usted informe fotográfico de la gestión realizada durante el mes de 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 domestica e industrial durante la ejecución de la orden de compra.



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

### **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.

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

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

	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:



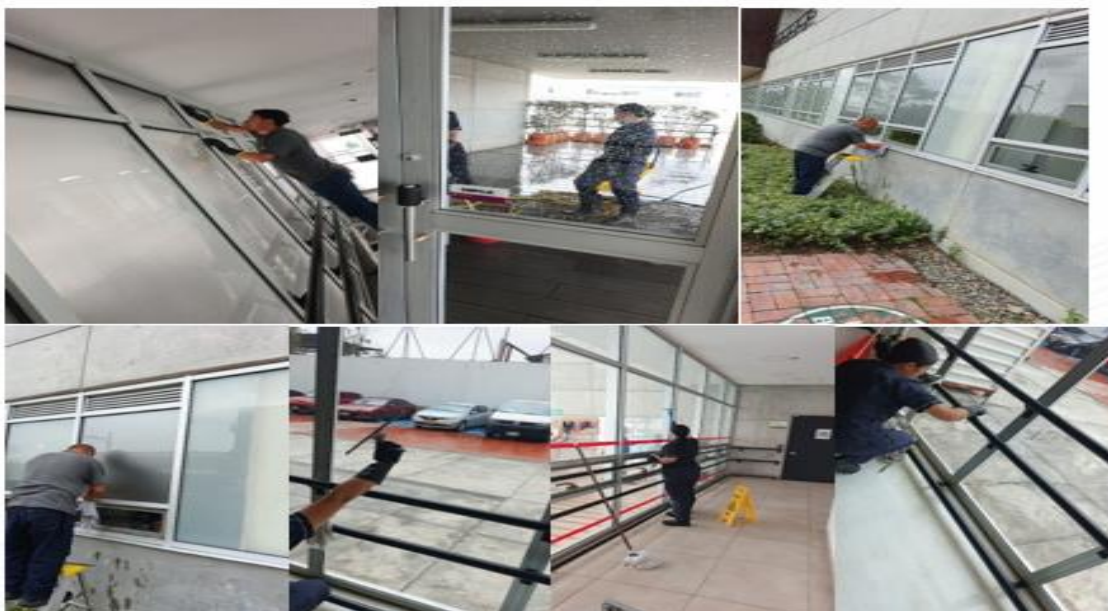
#### Insumos:






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

#### Limpeza de vidrios:

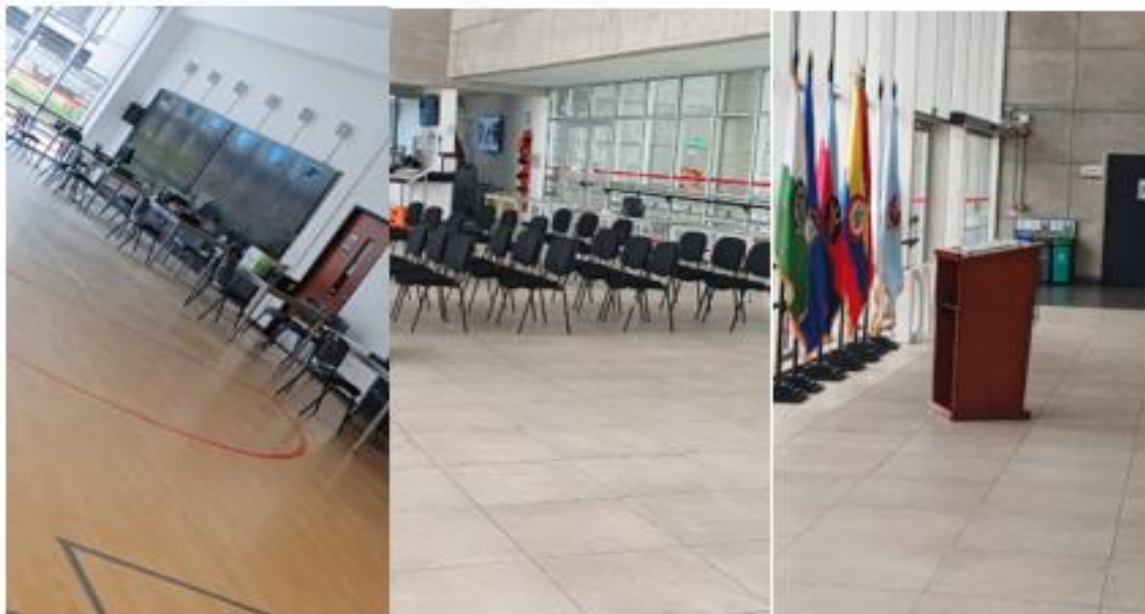



#### Limpeza y desinfección de pasillos:



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

### Eventos logísticos acompañados:



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

	CLASIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS:				
	1. <b>Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>				
	NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2. <b>Clase de servicio al bien Intangibles</b>				
14	NOMBRE DEL SERVICIO		FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		VALOR
	Suscripción		N/A		N/A
	Renovación y/o actualización		N/A		N/A
	Mantenimiento		N/A		N/A
	Desarrollos: Se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/>	N/A	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		<input type="checkbox"/>	N/A	
	<b>ETAPA</b>	<b>VALOR</b>			
	En proceso <input checked="" type="checkbox"/>	<b>\$212.013.896,40</b>			
Finalizado <input type="checkbox"/>					
	3. <b>Descripción De Bienes Tangibles</b>				
	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	<b>LIYRED TORRES DELGADILLO</b>				
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)			<b>NO APLICA</b>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN			Bogotá D.C., 12 NOVIEMBRE 2025	

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

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

PCI

15-01-13 - M

HABILITAC

LIMPIAR

BUSCAR

Proceso exitoso

Aprobación exitosa



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
fa5834c2123aca3722b3e1fee64ff3998b956dc4ef60a4faaff0b0f85ea92a8872b0a772314e63e5a97b86308af81616

Número de Factura: CYD-31

Fecha de Emisión: 11/11/2025

Fecha de Vencimiento: 10/12/2025

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO @ C&D

Nombre Comercial: CONSORCIO @ C&D

Nit del Emisor: 901902602

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8121

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: CR 66 12 58

Teléfono / Móvil: 601|3116223253|

Correo: contabilidadconsorcioCYD@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900894833

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:

Departamento:

Municipio / Ciudad:

Dirección:

Teléfono / Móvil: 0003016051757000

Correo: lyired.torres@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	94	17,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 4.613.278,90	\$ 876.522,99	19.00			\$ 50.746.067,89
2	005	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	94	1,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 271.369,35	\$ 51.560,18	19.00			\$ 2.985.062,82
3	005	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	94	2,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 542.738,69	\$ 103.120,35	19.00			\$ 5.970.125,63
4	005	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	94	4,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 1.085.477,39	\$ 206.240,70	19.00			\$ 11.940.251,27
5	005	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	94	2,00	\$ 2.713.693,47	\$ 0,00	\$ 542.738,69	\$ 103.120,35	19.00			\$ 5.970.125,63
6	006	Jardinería Mt2	94	6.446,15	\$ 634,17	\$ 0,00	\$ 408.795,50	\$ 77.671,15	19.00			\$ 4.496.750,45
7	006	Bienes de aseo y cafetería	94	1,00	\$ 20.089.659,33	\$ 0,00	\$ 2.008.965,93	\$ 381.703,53	19.00			\$ 22.098.625,26

Datos AIU

Información - Adicional

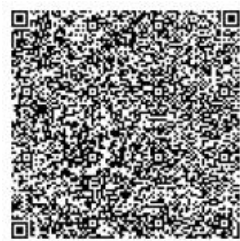
Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA



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;lyired.torres@divri.gov.co#\$ CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CTAHORROS 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
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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



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



Factura electrónica de venta  
**No. CYD 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	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
4	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	2,713,693.47	10,854,773.88
5	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
6	Jardinería Mt2	6,446.15	unidad	634.17	4,087,954.95
7	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	20,089,659.33	20,089,659.33

**Total items: 7**

**Valor en Letras:**

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

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por \$ 106,006,948.20

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

**Observaciones:**

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

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>
----------------------------

Servicio integral de aseo y cafetería y servicios de mantenimiento locativos menores, contratado para la sede DIVRI, incluido el suministro de insumos y maquinaria domestica e industrial durante la ejecución de la orden de compra.



Actualmente el contrato cuenta con el siguiente personal; 4 personas de mantenimiento, 2 jardineros, 1 coordinador y 17 personas para cafetería y aseo 2, auxiliares para un total de 26 personas.

NO	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. CEDULA
1	ALVARADO URIEL	79468295
2	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:

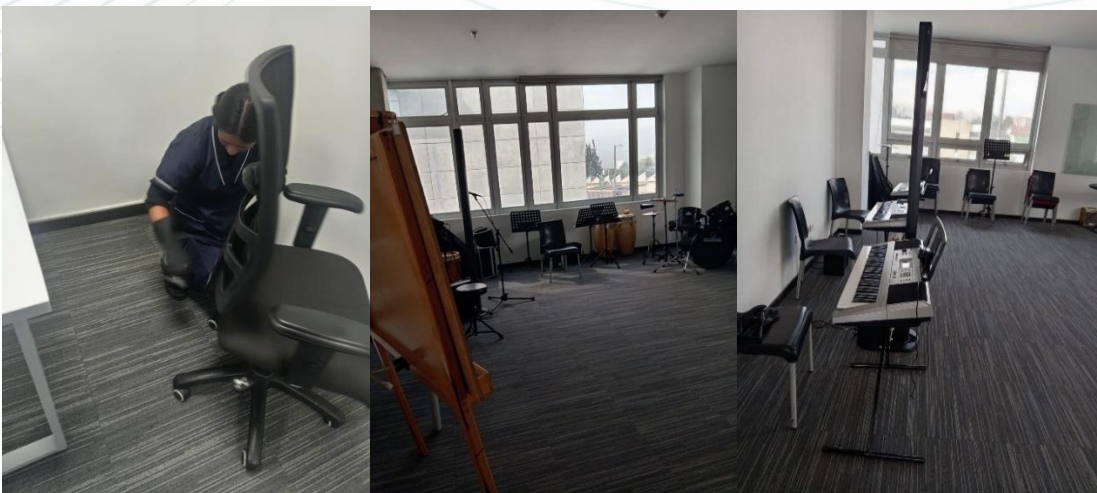




## **Limpieza de vidrios:**



## **Limpieza de oficinas:**



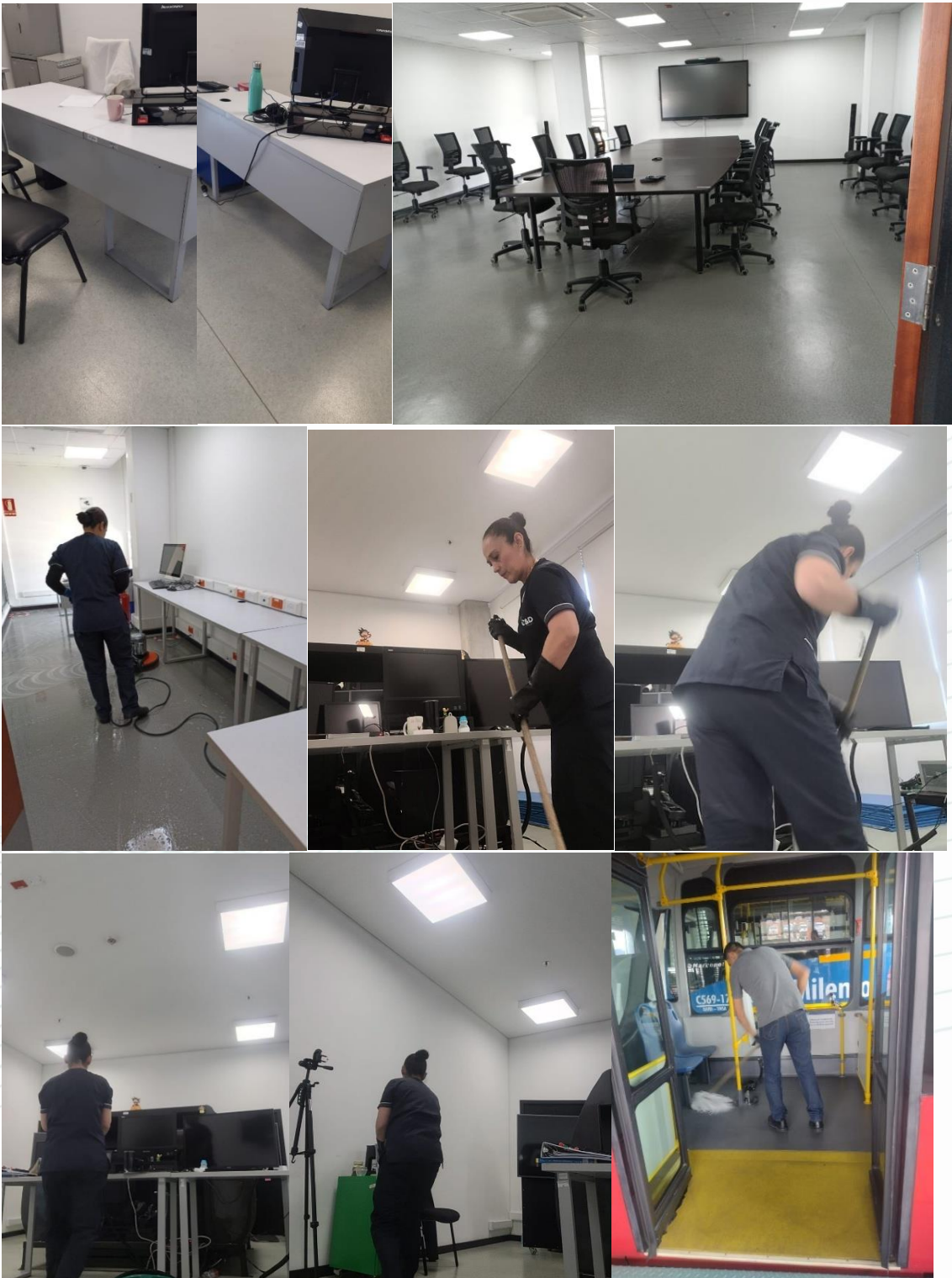
3116223253



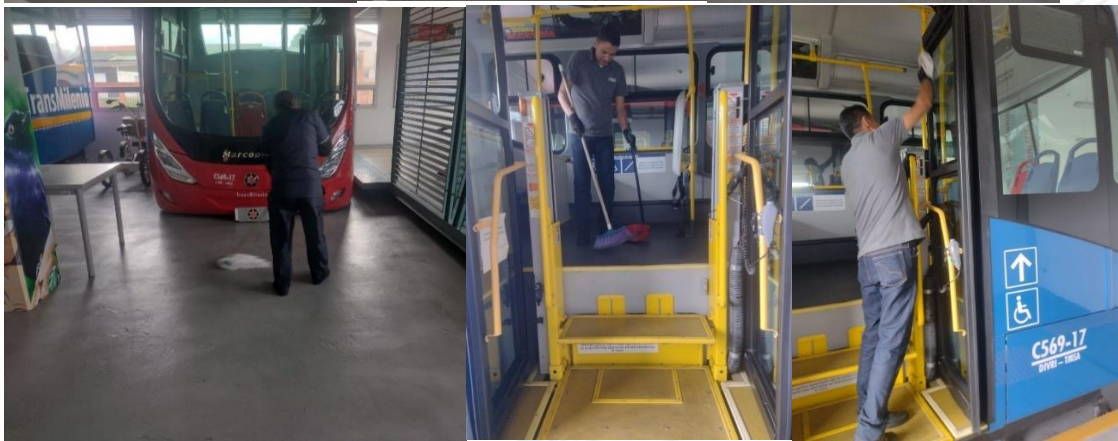
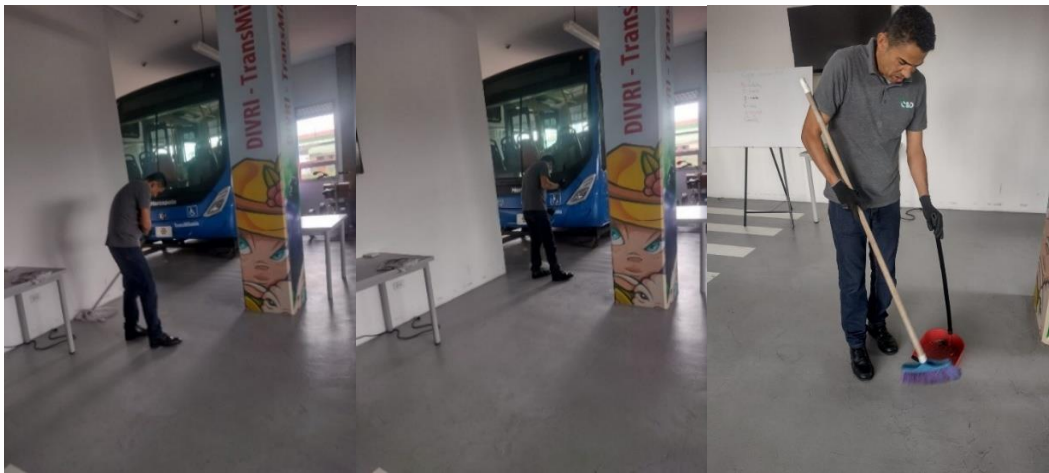
gerenciadarg@gmail.com



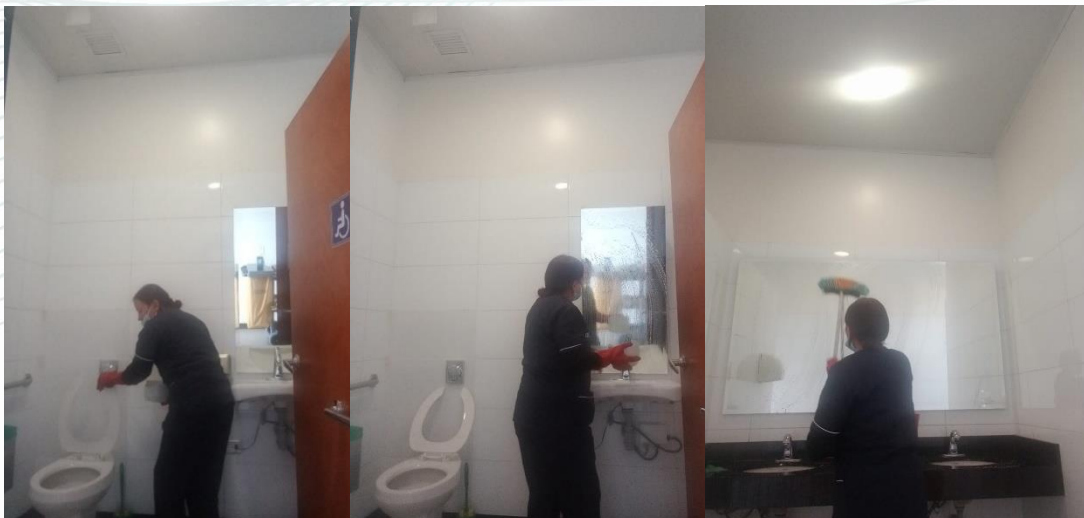
Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C







### Limpieza y desinfección de baños:



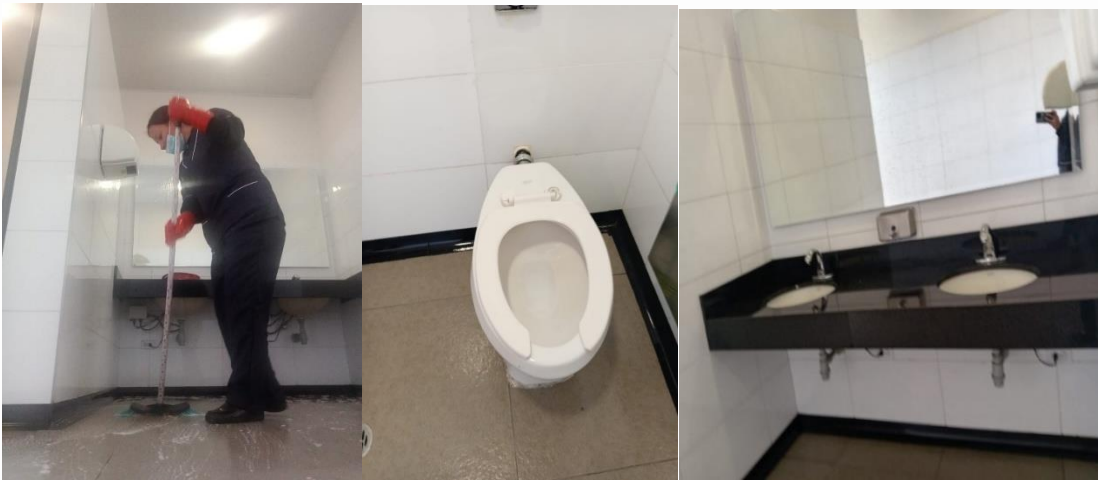
3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C



**Limpieza y desinfección de zonas húmedas:**





## Limpieza de zonas comunes:





### Limpeza y desinfección de pasillos:



### Arreglo de jardines:



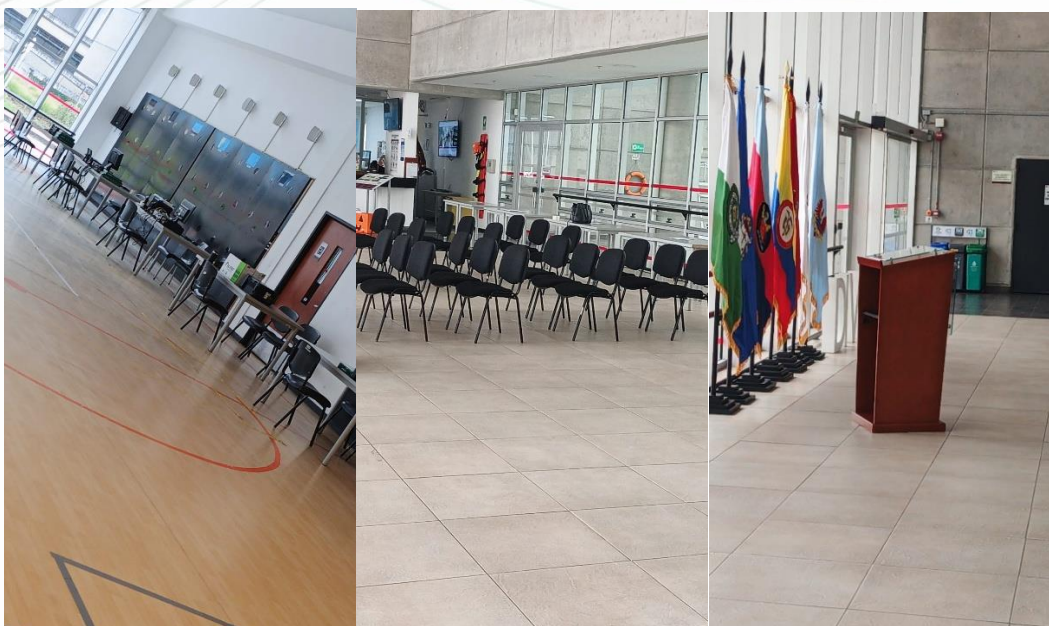








### Eventos logísticos acompañados:



3116223253

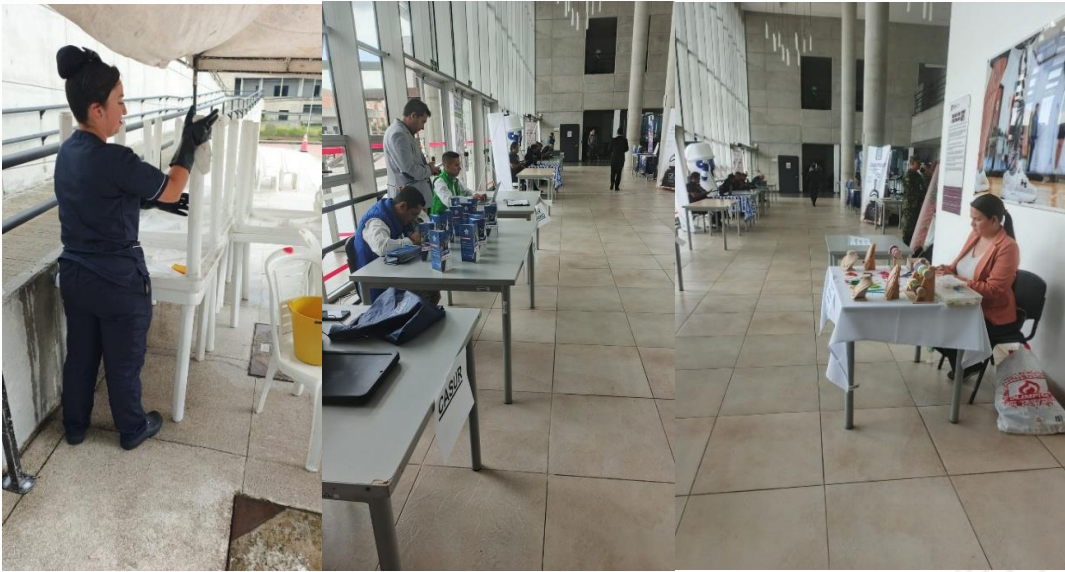


gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C







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;





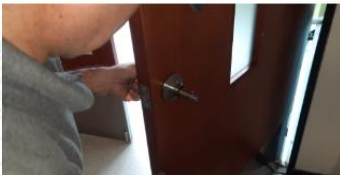



**JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ**  
Coordinador CYD  
Móvil: 3202798995





Nº	FECHA	ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	CANT	MATERIAL UTILIZADO	REALIZADO POR	ANTES	DESPUÉS
1	01/10/2025	Inspección de cajas hidráulicas	Sótano	N/A		Julian Ortiz		
2	01/10/2025	Arreglar chapaca	Pileta Auditoría	1	Destornillador	Julian Ortiz		
3	02/10/2025	Cambiar bombillos	B1 P1 Baño mujeres	2	Bombillos	Geovanny Sánchez Luis Torres		
4	02/10/2025	Ajustar Puerta	B3 P3 Hab 307	1 1 2	Taladro Martillo Bisturí tornillos	Geovanny Sánchez Luis Torres		
5	02/10/2025	Ajustar Tope	B3 P3 Hab 307	1 1 1 1	Chazo Taladro Extensión Tornillo	Geovanny Sánchez Luis Torres		















6	03/10/2025	Soldar Carro de Basura	Zona de descarga	1 1 1 4 1 1 1	Soldador Caretas Extensión Electrodo Martillo Hombrero solo Segueta	Luis Pira Luis Sanabria		
7	03/10/2025	Cambiar chapa	B2 P1 Oficina de veteranos	1 1	Chapa Destornillador	Luis Torres		
8	03/10/2025	Cambiar Chapa	B2 P1 Oficina Cooperación Internacional	1 1	Chapa Destornillador	Luis Torres		
9	04/10/2025	Pintar Biciclettero	Parqueaderos	2 ½ 1 1 1 1 1	Lija No 150 Thin er Galón de Esmalte gris Extensión Compresor Pistola Cinta de Enmascarar	Geovanny Sánchez Luis Torres		



10	04/10/2025	Cambiar push	Baño hombres auditorio	1	Adaptador Macho	Julian Ortiz		
				1	Adaptador Hembra			
				1	Válvula push			
				1	Segueta			
				1	Cinzel			
				1	Maceta			
				2	Uniones			
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	Lamina	Luis Torres		
				2	Tornillos			
				1	Pulidora			
				1	Disco de corte			
				1	Destornillador			
13	07/10/2025	Colocar Tablero	B3 p1 oficina logística 2	1	Tornillo	Julian Ortiz		
				1	Chazo			
				1	Taladro inalámbrico			







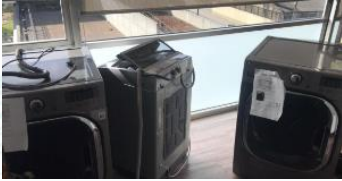





14	07/10/2025	Instalar Enchape	Baño de hombres auditorio	2  ½  1	Encapado 0.60 x 0.30  Kilo Pegador  Chipote	Julian Ortiz		
15	07/10/2025	Instalar Puesto de trabajo	B2 P1 oficina de veteranos	1  12	Taladro  Tornillos	Geovanny Sánchez  Luis Torres		
16	07/10/2025	Ajustar canalera	B2 P1 oficina de veteranos	50 cm	Cinta doble faz	Geovanny Sánchez  Luis Torres		
17	07/10/2025	Instalar pasador	B2 P2 aula multi propósito	4  1  1	Tornillos  Taladro  Pasador	Geovanny Sánchez		
18	08/10/2025	Reforzar Cerramiento	Parte externa	5  ½  2	Tornillos  Alambre  Tablas	Julián Ortiz  Geovanny Sánchez		
19	08/10/2025	Emboquillar	Baño hombres auditorio	¼	Kilo Boquilla Fina	Julian Ortiz		



20	08/10/2025	Cambiar Guardascoba	B1 P1 Pasillo piscina	1 1 5	Martillo Guarda Escoba Puntillas	Julian Ortiz		
21	08/10/2025	Arreglar cortina	B2 P4 Hab 404	1/4 1 1	Pegamento afij 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	Flapper Advance Destornillador	Geovanny Sánchez Luis Torres		
24	8/10/2025	Instalar Soporte Metálico	B2 P1 oficina de veteranos	1 1 2	SopORTE Talaadro Inalámbrico Tornillos	Luis Torres		





25	8/10/2025	Empacar Letreros	B2 P1 Oficina de comunicaciones	1	Cinta de Enmascarar	Julian 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	Carr o de carga	Geovanny Sánchez Luis Torres		
28	09/10/2025	Trasladar Lavadora	B3 P3 a Lavandería	1 1	Carr o de carga Hom bre solo	Geovanny Sánchez Luis Torres		
29	09/10/2025	Mantenimiento cielo raso	casin o	1 1 1	Esco ba Rec ogedor Esca lera	Julián Ortiz Geovanny Sánchez Luis Torres		





30	09/10/2025	Arreglar techo	Restaurante	1 1 10	Escalera Taldrol Inalámbrico tornillos	Geovanny Sánchez Luis Torres Julián Ortiz		
31	10/10/2025	Trasladar Gabinetes	Gimnasio Esgrima	1	Zorra de carga	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
32	10/10/2025	Trasladar Bloques de peso	Bloque 1 piso 1 Gimnasio a depósito	1	Zorra de carga	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
33	10/10/2025	Instalar Malla	B1 P1 Gimnasio	1 1 10 1 1 5 1 10	Malla Escalera Chazos Taldrol Destornillador Omegas Extensión Tornillos	Julián Ortiz Miguel Ruiz Luis Torres		



34	11/10/2025	Fundir Piso	Entrada Esgri ma	1	Kilo de Gra nito	Juliá n Ortiz Migu el Ruiz Luis Torres		
				1	Kilo de Aren a			
				2	Kilos de Ce men to			
				1	Mart illo			
				1	Palu stre			
				1	Espá tula			
				1	Can eca			
35	14/10/2025	Colocar Tapa	B1 P3	1	Dest ornill ador	Migu el Ruiz Luis Torres		
				1	Tornil lo			
				2	Esca lera			
36	15/10/2025	Instalar Canal eta	B1 P1 Cuart o de contr ol	1	Can alet a	Julia n Ortiz		
				1	Cint a dobl e faz			
37	15/10/2025	Tomar medi das de Nivel de agua	Sótan o	1	Flex óme tro	Julia n Ortiz		
				1	Linte rna			





38	15/10/2025	Cambiar cinta de señalización	B1, B2 Y B3 P1	1  ½	Bisturí  Rollo de Cinta de demarcación Rojo/Blanco	Luis Torres		
39	16/10/2025	Ajustar apoyo a brazos	B1 P1 oficina atención al ciudadano	2  1	Tornillos  Destornillador	Julián Ortiz  Miguel Ruiz		
40	16/10/2025	Escurrir agua	B1-B2	1	Escoba	Luis Torres		
41	16/10/2025	Cambiar cinta de señalización	B1, B2 Y B3 P2	1  ½	Bisturí  Rollo de Cinta de demarcación Rojo/Blanco	Luis Torres		



42	16/10/2025	Empostrar tubos	Deposito Sótano	1 4 1	Escalera Tubos Taldro Percutor	Julián Ortiz Miguel Ruiz Luis Torres		
43	16/10/2025	Instalar soporte	B2 P1 Oficina Cooperación Internacional	4 1 1	Tornillos Taldro Inalámbrico Broca	Luis Torres		
44	16/10/2025	Instalar faldero	B2 P1 Oficina Cooperación Internacional	8 1 1	Tornillos Taldro Inalámbrico Broca	Luis Torres		
45	18/2102025	Pintar	B1 P1 cafetería	1 1 1 1/2	Escalera Rodillo de 9" Brocha de 3" Galón de Pintura Tipo 1	Luis Torres		
46	18/10/2025	Pintar Bases	Sótano	1/2 1	Galón de Esmalte Blanco	Julián Ortiz Miguel Ruiz		



3116223253


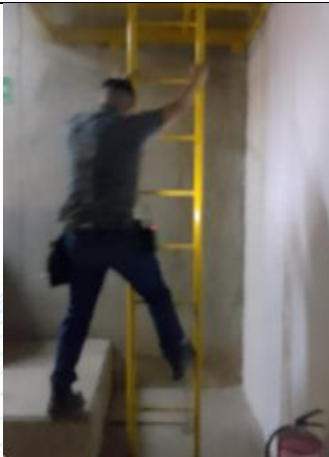








gerenciaadarg@gmail.com









Carrera 60 No. 12-58 Bogotá D.C



				1 ¼ 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 ra	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		





51	21/10/2025	Arreglar Pupitre	Sótano	1 2 1 1	Llave Tornillos Pulidora Extensión	Luis Torres		
52	21/10/2025	Organizar cortinas	Sótano	1 1 4	Esoba Recogedor Lonas	Luis Torres Julián Ortiz Miguel Ruiz		
53	21/10/2025	Limpia filtro	Baños Hombrs Piscina B1 P1	1	Destornillador	Luis Torres		
54	21/10/2025	Cambiar sensor	Baños B1 P1	1 1	Destornillador Sensor	Luis Torres		
55	22/10/2025	Instalar organizador de herramienta	Depósito Sótano	4 4 1 1	Chazos Tornillos Taladro Extensión	Julián Ortiz Miguel Ruiz		



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C







56	23/10/2025	Apoyo evento	Salón de artes B2 P2 a B1 P1 Lobby	15	Caballetes	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
57	23/10/2025	Arreglar tapa de luminaria	B2 P3 Hab 302	1	Escalera	Luis Torres		
58	24/10/2025	Arreglar puerta de closet	B2 P3 Hab 304	1	Destornillador	Luis Torres		
59	24/10/2025	Colocar Tapa de Toma corriente	B2 P3 Hab 304	1 1	Destornillador Tapa Toma corriente	Luis Torres		
60	24/10/2025	Cambiar chapa	B2 P3 Hab 305	1 1	Chapa Destornillador	Luis Torres		



61	25/10/2025	Ajustar cortina	B2 P3 Hab 305	1	destornillador	Luis Torres		
62	25/10/2025	Arreglar Toma corriente	B2 P4 Hab 401	1	destornillador	Luis Torres		
63	25/10/2025	Arreglar Toma corriente	B2 P4 Hab 402	1	Destornillador	Luis Torres		
65	25/10/2025	Instalar Jabonera	B2 P4 Hab 402	121	Jaboner a Tornillos Destornillador	Luis Torres		





66	25/10/2025	Colocar Guardaescoba	B2 P4 Hab 403	40 cm 1 4	Guardaescoba Martillo Puntillas	Luis Torres		
67	25/10/2025	Ajustar Puerta	B2 P4 Hab 403	1	Maceta	Luis Torres		
68	25/10/2025	Cambiar Tapa de Toma corriente	B2 P4 Hab 404	1 1	Toma corriente Destornillador	Luis Torres		
69	25/10/2025	Cambiar jabonera	B2 P4 Hab 407	1 1	Jabonera Destornillador	Luis Torres		
70	25/10/2025	Arreglar Ducha	B2 P3 Hab 305	1	Destornillador	Luis Torres		



71	25/10/2025	Lubricar puertas	B2 P4 Hab 408	1	Aceite 3 en 1	Miguel Ruiz		
72	25/10/2025	Pegar Madercanto	B2 P4 Hab 408	1/4	Pegante	Julián Ortiz		
73	25/10/2025	Ajustar Tapa de Registro	B2 P3 Hab 308	1/4	Silicona	Luis Torres		
74	27/10/2025	Ajustar puerta	B2 P4 Hab 405			Luis Torres		
75	27/10/2025	Colocar Tapa de Toma corriente	B2 P4 Hab 404	1 1	Tap a de Tomacorriente Destornillador	Luis Torres		





76	27/10/2025	Arreglar interruptor	B2 P4 Hab 403	1	Destornillador	Luis Torres		
77	27/10/2025	Ajustar Tapa	B2 P3 Hab 308	1	escafera	Luis Torres		
78	27/10/2025	Cambiar Toma corriente	B2 P3 Hab 308	1 1	Destornillador Toma corriente	Luis Torres		
79	27/10/2025	Cambiar Tapa de Interruptor	B2 P3 Hab 307	1 1	Destornillador Tapa Interruptor	Luis Torres		
80	27/10/2025	Cambiar Toma corriente	B2 P3 Hab 307	1 1	Destornillador Toma corriente	Luis Torres		



81	27/10/2025	Arreglar Toma corriente	B2 P3 Hab 307	1	Destornillador	Luis Torres		
82	27/10/2025	Cambiar Toma corriente	B2 P3 Hab 305	1	Destornillador	Luis Torres		
83	27/10/2025	Ajustar puerta de closet	B2 P3 Hab 304	1	Destornillador	Luis Torres		
84	27/10/2025	Colocar Tapa Registro	B2 P3 Hab 305	1	Escalera	Luis Torres		
85	27/10/2025	Arreglar guardia escoba	B2 P3 Sala de espera	1	Pegante	Luis Torres		

86	28/10/2025	Instalar chapaca	Cuarto Técnico P31	1 1	Chapaca cuadrada Destornillador	Luis Torres		
87	28/10/2025	Instalar chapaca	Cuarto Técnico B2 P2	1 1	Chapaca cuadrada Destornillador	Luis Torres		
88	28/10/2025	Cambiar bombillos	B2 P3 Hab 305	1 2	Escalera Bombillos	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
89	28/10/2025	Arreglar cortina	B3 P4 Hab 405	1 1	Escalera Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
90	28/10/2025	Cambiar toma corriente	B3 P4 Hab 405	1 1	Tomacorriente Destornillador	Julián Ortiz Miguel Ruiz		











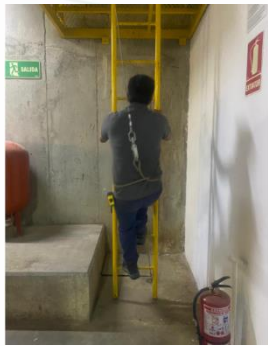



91	28/10/2025	Limpieza desagüe lavamanos	B3 P4 Hab 405	1	Empaque	Julián Ortiz Miguel Ruiz		
92	28/10/2025	Lubricar puerta	B3 P4 Hab 404	1/4	Aceite 3 en 1	Miguel Ruiz		
93	28/10/2025	Colocar Ductolón	B1 P1, B1 P2 Y B3 P2	1	Ductolón	Luis Torres		
94	29/10/2025	Colocar Ductolón	B1 P1, B2 P2 Y B3 P21	1	Ductolón	Luis Torres		
95	29/10/2025	Cambiar chapa	Cuarto de Aseo B1 P1	1 1	Chapa Destornillador	Julián Ortiz		

96	29/10/2025	Ajustar Tapa	B3 P3 Hab 302	1	Destornillador	Luis Torres		
97	29/10/2025	Colocar Tapa	B3 P3 Hab 303	1	Escalera	Luis Torres		
98	29/10/2025	Ajustar puerta	B3 P3 Hab 303	1	Maceta	Luis Torres		
99	29/10/2025	Ajustar puerta metálica	B3 P3 Hab 303	1	Destornillador	Luis Torres		



100	29/10/2025	Ajustar puerta	B3 P3 Hab 303	1	Destornillador	Luis Torres		
101	29/10/2025	Cambiar Toma corriente	B3 P3 Hab 304	1 1	Toma corriente Destornillador	Luis Torres		
102	29/10/2025	Ajustar puerta de closet	B3 P3 Hab 305	1	Destornillador	Luis Torres		
103	29/10/2025	Cambiar Toma corriente	B3 P3 Hab 305	1 1	Toma corriente Destornillador	Luis Torres		
104	30/10/2025	Colocar Tapa ciega	B1 P2	1 1	Tapadera Escalera	Julia Ortiz Miguel 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	Julian 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		



110	31/10/2025	Colocar tubo para closet	B2 P3 Hab 302	30 cm 1 1	Tubo Pulidora Disco de corte	Luis Torres		
-----	------------	--------------------------	---------------	-----------------	---------------------------------	-------------	---	---




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

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 (\$)	\$424.027.792,78	
		+ Valor Adiciones	N/A	
		- Valor Reducciones	N/A	
		Valor Total del Contrato (\$)	\$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:  <b>Cláusula 12. Facturación y Pago:</b> El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. La factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor deberá indicar con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial. Requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			



	<div>FORMATO</div> <div>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</div>	<b>Código: GF-F-012</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 17</b> <b>OCTUBRE 2024</b>
<p>Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.</p> <p>De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 47 de 1993, la prestación del servicio integral de aseo y cafetería realizados en el territorio del departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no genera el impuesto sobre las ventas (I.V.A). Contrario Sensus las excepciones señaladas en el Estatuto Tributario para los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no contemplan la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p> <p><b>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</b></p> <p>Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</p> <p>De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los <b>TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO</b> siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</p> <p><b>Nota:</b> Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.</p>		

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

	Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial.							
13	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	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA AHORROS NO. 009600348347						
17	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA						
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Servicios entregados/Total Contratos 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	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> El suscrito supervisor certifica, que: el contratista presento la documentación requerida para el trámite de pago y dentro de la misma, se encuentran las obligaciones contractuales desarrolladas para el presente recibo a satisfacción:</p> <p><b>Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:</b></p> <table><tr><td>7.45. Responder a las solicitudes de información (<b>RFI</b> siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de <b>CUATRO (4) DÍAS HÁBILES</b>.</td><td>Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.</td></tr><tr><td>7.46. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencias establecidas en la Cláusula 17.</td><td>Proveedor allego las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.</td></tr><tr><td>7.47. Suscribir el <b>Acta de Inicio</b> en un plazo no superior a <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> 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 ( <b>RFI</b> siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de <b>CUATRO (4) DÍAS HÁBILES</b> .	Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.	7.46. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencias establecidas en la Cláusula 17.	Proveedor allego las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.	7.47. Suscribir el <b>Acta de Inicio</b> en un plazo no superior a <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> 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 ( <b>RFI</b> siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de <b>CUATRO (4) DÍAS HÁBILES</b> .	Proveedor cumple con la comunicación en margen de tiempos.							
7.46. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los <b>TRES (3) DÍAS HÁBILES</b> siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencias establecidas en la Cláusula 17.	Proveedor allego las pólizas de cumplimiento y pago de impuesto al timbre.							
7.47. Suscribir el <b>Acta de Inicio</b> en un plazo no superior a <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> 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.							

<div><div></div><div><div><div>DIVRI</div><div>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</div></div></div></div>		<div>FORMATO</div> <div>INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</div>	<div>Código: GF-F-012</div> <div>Versión No: 01</div> <div>Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024</div>
<p>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 <b>OCHO (8) DÍAS HÁBILES</b> 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.</p>		<p>El proveedor entrega insumos para el mes de octubre, según los tiempos estipulados.</p>	
<p>7.49. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.</p>		<p>Proveedor entrega producto con su ficha técnica.</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p>		<p>Proveedor entrega planillas de parafiscales y afiliación de ARL, de sus operadores.</p> <p>Proveedor cumple con las capacitaciones y exámenes médicos requeridos.</p>	
<div>Insumos:</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>			



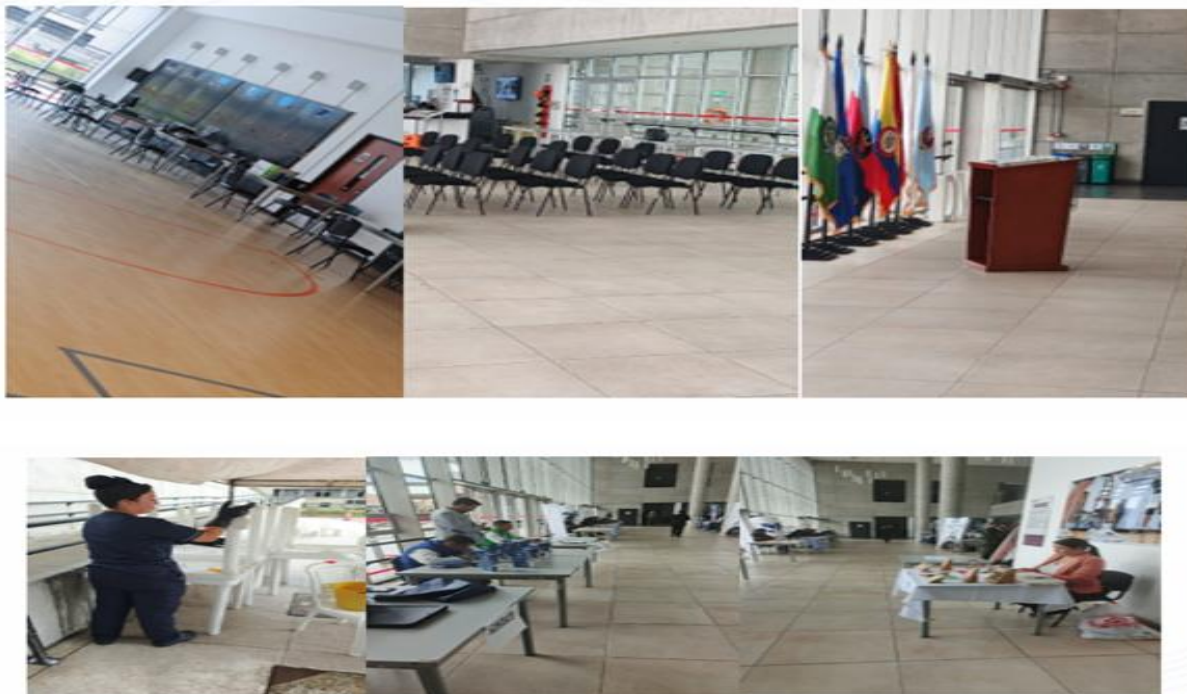
### REGISTRO FOTOGRÁFICO

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

#### Cafetería:



#### Eventos logísticos acompañados:



Fecha de registro  
12/11/2025

CUIFE/CUIDE  
fa5834c2123aca3722b3e1fee64ff3988b056dc4ef60a4faaff0b0f85ea92a8872b0a772314e63e5a87b86308af81616

Proveedor  
CONSORCIO @ C&D

Documento Proveedor  
801902602

Tipo Documento DE  
Factura Electronica

Número de Documento DE  
CYD31

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  
2025-11-11

Observación  
SE ACEPTA FACTURA A CONFORMIDAD

Motivo de rechazo  
Seleccione

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

PCI

HABILITAC

Proceso exitoso

Aprobación exitosa

LIMPIAR

BUSCAR



CONSORCIO @ C&D

NIT 901.902.602-3

CR 66 12 58

Tel: (601) 3116223253

Bogotá - Colombia

contabilidadconsorcio@cyd@gmail.com



Factura electrónica de venta

No. CYD 31

Señores  
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

NIT  
900.894.833-9

Dirección  
Calle 21 44-40

Teléfono  
(000) 3016051757 - Ext. 000

Ciudad  
Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación  
11/11/2025, 16:08

Expedición  
11/11/2025, 16:09

Vencimiento  
10/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	17.00	unidad	2,713,693.47	46,132,788.99
2	Coordinador Tiempo Completo (Servicio)	1.00	unidad	2,713,693.47	2,713,693.47
3	Jardinero Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
4	Operario de Mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	2,713,693.47	10,854,773.88
5	Operario auxiliar Tiempo Completo (Servicio)	2.00	unidad	2,713,693.47	5,427,386.94
6	Jardinería ML2	6,446.15	unidad	634.17	4,087,954.95
7	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	20,089,659.33	20,089,659.33

Total Items: 7

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

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por \$ 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  
#815-01-13;150602/2025DIVRI;ilyired.torres@divri.gov.co#\$  
CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA  
CTA#HORROS No 009600348347

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


Porcentaje de participación de los miembros:

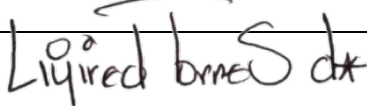
DARG SAS BIC - NIT 901.286.735 - 35%

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

Factura Software y Proveedor tecnológico SIGO SAS - NIT 800.048.148 - Nombres Software Signo Nuevos. Firmas electrónicas ver en DIAN.

Página 6 de 12

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

21	<b><u>Anexos.</u></b>  1. Recibo a Satisfacción Octubre 2. Factura No <b>CYD31</b> 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	LIYRED TORRES DELGADILLO
	CARGO DEL SUPERVISOR	Técnico de Servicios 14
23	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C., 13 de Noviembre 2025



PAGADO 05/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO C Y D				
Documento	NI901902602			Dirección	CR 66 #12 A - 17
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	4673690
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GALINDO HERRERA DORALY			Identificación	CC 36309369
Total Afiliados	32			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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARC	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	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1000324075	ANGIE MILENA MORALES VEGA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1000983597	JOSE FERNEY JIMENEZ VICTORIA	01	00		X																0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	1,044	\$ 94.900	\$ 1.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 122.421	\$ 4.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.900
CC 1005933120	GIOVANNY ANDRES SANCHEZ PORTELA	01	00		X																0	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 427.050	\$ 17.100	1,044	\$ 427.050	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 498.225	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.000
CC 1007681720	LINEY MARCELA TAFUR ARIAS	01	00												X						0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	
CC 1007681720	LINEY MARCELA TAFUR ARIAS	01	00		X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 1.091.350	\$ 174.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.091.350	\$ 43.700	1,044	\$ 1.091.350	\$ 11.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.194.316	\$ 47.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.600
CC 1013673272	DEISY ALEJANDRA AVILA BARBOSA	01	00		X																0	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 711.750	\$ 113.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 711.750	\$ 28.500	1,044	\$ 711.750	\$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 711.750	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.400
CC 1014183769	ANA YOLANDA MORENO PEÑA	01	00		X																0	9	9	9	(230201) PROTECCION	\$ 427.050	\$ 68.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 427.050	\$ 17.100	1,044	\$ 427.050	\$ 4.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 504.394	\$ 20.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200
CC 1023033707	YEIMY GARCIA GIRALDO	01	00		X																0	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 332.150	\$ 53.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 332.150	\$ 13.300	1,044	\$ 332.150	\$ 3.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.300
CC 1024517746	MARIA AIDE CASTRO QUILINDO	01	00		X																0	8	8	8	(230301) PORVENIR	\$ 379.600	\$ 60.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 379.600	\$ 15.200	1,044	\$ 379.600	\$ 4.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.200
CC 1024542882	MARIBEL MOLINA CASTILLO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1030576144	JULIAN RICARDO ORTIZ CASTAÑEDA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1073675964	YURY ANDREA RODRIGUEZ BASTIDAS	01	00		X																0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	1,044	\$ 142.350	\$ 1.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 207.831	\$ 8.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400
CC 39573587	MARIA ESTHER BASTO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 4249278	LUIS ALBERTO PIRA GRIJALBA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 51986789	NUBIA RAMIREZ OSORIO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52062625	ANA SILVIA ROJAS MORA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52102713	ZORAIDA CONSUELO LOPEZ GUINEME	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52289065	CLAUDIA MARCELA DIAZ CAVIEDES	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700



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 APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TIP	TAP	VSP	COR	VST	SEN	IGE	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52733297	MARLEN GONZALEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 52761735	DIANA MILENA CORTES CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 53152608	ANGELA MARCELA PINEDA CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 53153439	ANAYIBE ABRIL SOCHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 65776332	SAFARY CORDOBA VARGAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000		
CC 65824011	GINA PAOLA CASTILLO CARDONA	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	\$ 949.000	\$ 151.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 949.000	\$ 38.000	1,044	\$ 949.000	\$ 10.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.040.104	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.600		
CC 7225364	LUIS FRANCISCO SANABRIA BOADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(MIN001) ADRES MIN001	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79335148	JORGE ENRIQUE AVILA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79412400	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700		
CC 79457251	MIGUEL EFRAIN RUIZ GARCIA	01	00	X																0	21	21	21	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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 356.700		

III.TOTALES

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



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.613.113**

**GUERRERO HUERTAS**

APELLIDOS  
**CARMEN OFELIA**

NOMBRES

*Carmen Huertas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**UMBITA**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

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

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

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

APELLIDOS  
**DORALY**

NOMBRES

*[Signature]*  
FIRMA

*[Portrait Photo]*

*[Fingerprint]*

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-AGO-1981**  
**COLOMBIA**  
(HUILA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

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

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

*[Barcode]*

P-1900100-01077806-F-0036309369-20190628 0065648890A 1 9908659445

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

20200F049E25E7B4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**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 las cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributario 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](mailto:gerenciadarg@gmail.com)





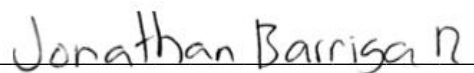


**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
DARG SAS BIC  
NIT 901.286.735-0**

**CERTIFICA QUE:**

1. **DARG SAS BIC** Identificada con NIT. **901.395.175-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

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



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

Representante Legal

DARG S.A.S – BIC

NIT: 901.286.735-0

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

Ciudad: Bogotá D.C.

Celular: 3116223253

Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)




3116223253



[gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1 Bogotá

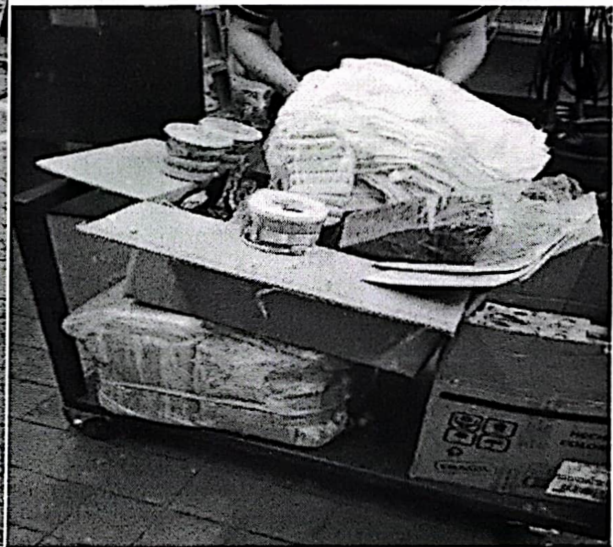
 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 4
		Código: DP-F-011
	<b>ACTA REUNION DE TRABAJO</b>	Versión: 6
		Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

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

\*Se realiza la recepción del pedido de la orden de compra para ase y cafetería en vigencia.



"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"




 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 2 de 4
		Código: DP-F-011
	<b>ACTA REUNION DE TRABAJO</b>	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"




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



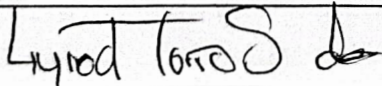
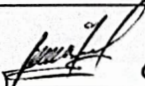
"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, 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"



 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 4 de 4
		Código: DP-F-011
	<b>ACTA REUNION DE TRABAJO</b>	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: Liyred 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 \*



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


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

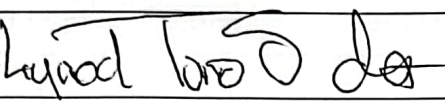
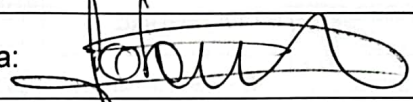
Participantes	
Liyired Torres Fabian Ávila	Técnico de Servicios Coordinador Operaciones C&D
Orden del día	
*Personal. *Dotación Coordinador de punto. *Entrega de pedido Octubre *Verificación de cursos y capacitaciones. *Otros.	
Desarrollo	
*En el desarrollo de la ejecución de la orden de compra 150602, el proveedor se encuentra al día con el servicio en operarios he insumo. *Se sugiere entregar chaqueta y/o uniforme que distinga el coordinador de punto de los operarios de MMTO. *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
*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"



 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 2 de 2
	<b>ACTA REUNION DE TRABAJO</b>	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 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



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  
Fecha y Hora Sistema: 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:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CYD 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	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	106.006.948,20	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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
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)