Defensa | DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20260108PS000092 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **[DestinatariosPrincipales.NombreSeccionMayuscula**

DE: **ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE**

PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 08 Enero 2026

Asunto: Trámite para pago de factura ENEL mes enero 2026

Muy buenos días, reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, radico la factura del servicio de energía eléctrica con valor de $ 264.400 correspondiente al contrato N.º 035/2025."

- Recibo con Radicacion
- Recibo de Satisfaccion
- Recibo a Satisfaccion

Cordialmente,

ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE
Técnico De Servicios - 14
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE
Anexos: Aprobacion De Cpd.Pdf, Cdp.Pdf, Correccion Recibo De Satisfacion Enel Mes Enero 2026.Pdf, Memorando Enel Cremil 2026.Pdf, Radicado De Entrada Físico Enel Enero 2026.Pdf, Recibo A Satisfacción Enel Cremil 2026.Pdf, Recibo Luz Mes Enero Cremil 2026.Pdf

Defensa | DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GF-F-018
	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Versión No: 01 Vigente a partir de: 21 de febrero 2025

1	FACTURA (S) No.	**379621745-0**
2	FECHA FACTURA:	06/01/2026
3	FECHA LÍMITE DE PAGO:	16 ENERO /2026
4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	ENEL COLOMBIASAESP
5	PERIODO:	03 DIC/2025 A 02 ENE/2026
6	SERVICIO PRESTADO:	SERVICIO DE ENEL, BODEGA TEQUENDAMA CONTRATO 035/2025
7	VALOR A PAGAR: (Números)	**$ 264.400**
8	VALOR A PAGAR: (Letras)	Doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos MC
9	NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR / ENCARGADO	 Firma: Nombre: Angel Norberto Parada
10	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	07/01/2026

Muy buenos días, reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, radico la factura del servicio de energía eléctrica correspondiente al contrato N.° 035/2025."

Defensa | DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20260107PS000053 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **CARLOS ALBERTO BETANCOURT CASTELBLANCO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

COPIA: **LUZ MIREYA BASTO MERCHAN - DIRECCIÓN**

DE: **MG (R) GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR**

DIRECCIÓN

FECHA: 07 Enero 2026

Asunto: Solicitud de CDP – Contrato de comodato de bien inmueble CREMIL AÑO 2026

Cordial saludo,

Con el fin de llevar a cabo el **contrato de comodato** del bien inmueble perteneciente a la **Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)**, el cual será destinado al funcionamiento del **archivo de documentos del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva**, me permito solicitar de manera atenta su colaboración para la expedición del **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).**
El valor requerido para dicho certificado es de cinco millones setecientos sesenta y seis mil sesenta (**$ 5.766.060)**

LIQUIDACION POR INMUEBLE MENSUAL Y TOTAL							
Nº	INMUEBLES	Valor m² Canon de Arrendamiento	IVA 19%	FONDO DE ADMINISTRACION			TOTAL INMUEBLE
				Vigilancia y Aseo	Acueducto y Alcantarillado	Energía Eléctrica	
1	Bodega 2A	1.061.200	378.890	99.710	-	118.000	217.710
2	Sotano 2 - Serviteca	5.255.900	668.821	262.795	-	-	262.795
VALOR MENSUAL		$ 7.250.100	$ 1.377.613	$ 362.505	$ -	$ 118.000	$ 480.505
Valor 1 Año		$ 87.001.200	$ 16.530.228	$ 4.350.060	$ -	$ 1.416.000	$ 5.766.060

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,

MG (R) GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR
Director De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Elaboró: TS ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHcbetanco	CARLOS ALBERTO BETANCOURT CASTELBLANCO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
	Fecha y Hora Sistema:	8/01/2026 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2826	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	5.766.060,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	5.766.060,00	**Saldo x Comprometer:**	5.766.060,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2826	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	Nación	10	CSF						
					Total:	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00

15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.350.060,00	0,00	4.350.060,00	4.350.060,00	0,00

Objeto:	CONTRATO COMODATO DE BIEN INMUEBLE DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -CREMIL

BASTO MERCHAN LUZ MIREYA

Firmado digitalmente por BASTO MERCHAN LUZ MIREYA
Fecha: 2026.01.08 14:02:52 -05'00'

LUZ MIREYA BASTO MERCHAN

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas: tu número de cliente es:

2569231-3

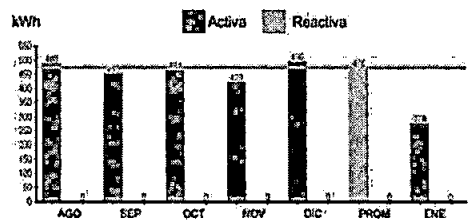
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 379621745-0

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $785,09

CONSUMO DIARIO: 8,97 kWh

VALOR DIARIO: $8.449

PERÍODO FACTURADO: 03 DIC/2025 A 02 ENE/2026

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 278 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 476 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$264.400		$0		$0		$264.400

PAGO OPORTUNO: 16 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 ENE/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$218.255
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$43.651
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA	$2.074
MAYOR VR CONTRIB TARIFA APLICA	$415
SUBTOTAL Otros cobros energía	$264.400

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos > Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 FEB /2026
TOTAL ENERGÍA: $264.400

Cobros por el servicio de ASEO

3 TOTAL ASEO: $0

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

¿Cómo pagar tu factura?

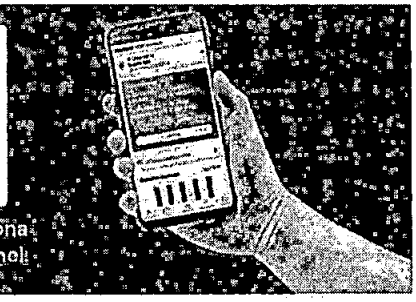
Medios virtuales de Pago | Billetera Virtual

Corresponsales bancarios | Red Baloto | Centros de Servicio | Código QR

Almacenes de Cadena

DIVRI
Rad No. F20260107P5000001
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 07/01/2026 07:45:42
Rem: ENEL COLOMBIA S.A. ESP -

DIVRI



DISPONIBLE EN Google Play | Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel

Número de Cliente

2569231-3

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
No. 379621745-0

(415)7707209914253(8020)012569231337962174 50(3900)000000000264400

PAGO OPORTUNO: 16 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 ENE/2026

TOTAL A PAGAR: $264.400

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2569231-3

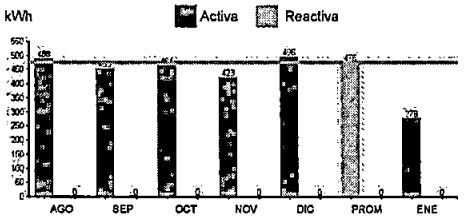
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 379621745-0

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $785,09

CONSUMO DIARIO: 8,97 kWh

VALOR DIARIO: $8.449

PERÍODO FACTURADO: 03 DIC/2025 A 02 ENE/2026

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 278 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 476 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$264.400	$0	$0	$264.400

PAGO OPORTUNO: 16 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 ENE/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$218.255
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$43.651
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA	$2.074
MAYOR VR CONTRIB TARIFA APLICA	$415
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$264.400**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 FEB /2026

TOTAL ENERGÍA: $264.400

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

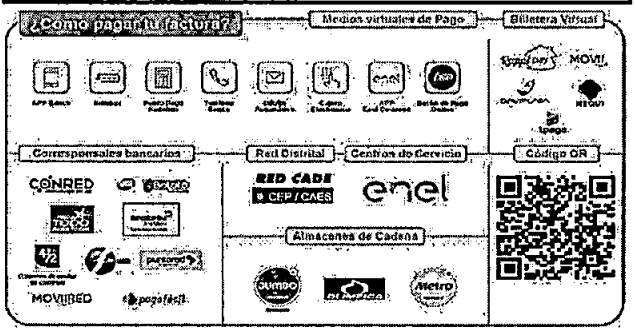
Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0





Número de Cliente

2569231-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 379621745-0

(415)7707209914253(8020)012569231337962174 50(3900)00000000264400

PAGO OPORTUNO: 16 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 ENE/2026

TOTAL A PAGAR: $264.400