Defensa | DIVRI | DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

M20260107PS000028 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **ANGEL NORBERTO PARADA DUARTE**

PRESTACIONES SOCIALES

FECHA: 07 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 Radicación
- Recibo de satisfacción
- Recibo a satisfacción

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

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.º 035/2025."

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
78CF437DF15C02C925C9032BAFE3532A70B70F0F99DD17BDFCF39862F220F0AA61BDEDD8D7AD6F642940A0C39C185C4A
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764096756537 del 08/08/2025 al 08/02/2027 con prefijo FVC del No. 1181 al 5000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVC1860		
FECHA GENERACIÓN	2026-01-06 16:42:05	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-01-06 16:42:11
FECHA VENCIMIENTO	2026-01-14 16:42:05	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999118
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CARRERA 13 27 00
EMAIL	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"	**NIT/CC**	900894833
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 22 44 40
EMAIL	financiera@divri.gov.co-silfnacion.facturaelectronica @minhacienda.gov.co-angel.parada@divri.gov.co	**TELÉFONO**	3150111,3144584377

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-99 SERVICIOS PÚBLICOS	Energía Eléctrica	unidad	1.0	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
2	2-9-64 FONDO ADMINISTRACION	Vigilancia y Aseo	unidad	1.0	181,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,253.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

FACTURACIÓN ENERO 2026 15 DIAS - #$15/01/2013;35-2025MDN-VVGSED-DIVRI;angel.parada@divri.gov.co#$ Pagar en: Banco de Occidente Cuenta Corriente No. 256-08338-7 NO aplicar retenciones dado que somos establecimiento publico exento de impuestos de carácter Nacional, Departamental y municipal DECRETO LEY 2342 de 1971, 2002 de 1984; Ley 6 de 1992 y ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL Artículo 22 y 369 - Somos grandes contribuyentes Resol. 9061 Dic. 10/2020. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta factura electrónica de venta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la prestación del servicio descrito en este título - Valor.

VALOR BRUTO	240,253.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	240,253.00
IVA	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	240,253.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Facturacion Electronica, SERIALNUMBER=8999991181, CN=CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=6016477777, STREET=CRA 13 27 00
Firma Digital

Dependencia

Cliente

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

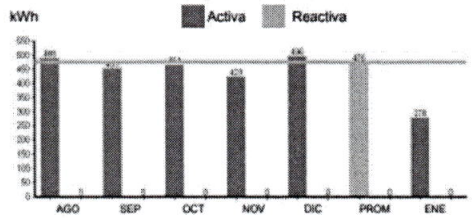
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 379621745-0

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

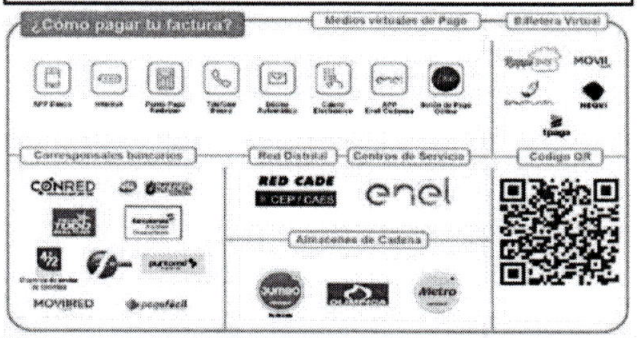
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0



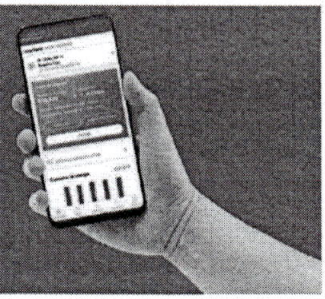
DIVRI
Rad No. F20260107PS000001
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 07/01/2026 07:45:42
Rem: ENEL COLOMBIA S.A. ESP -

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 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

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

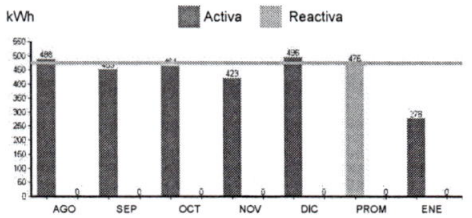
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 379621745-0

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

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 02 FEB /2026

1 **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

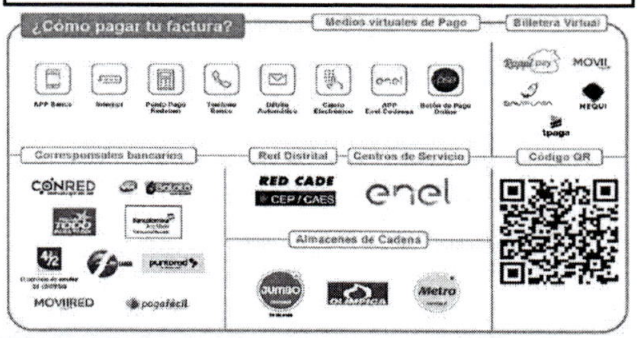
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0



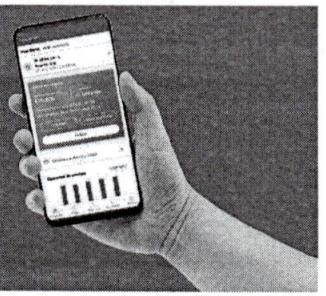
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

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 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

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

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	Energia Electrica	
1	Bodega 2A	1.994.200	378.898	99.710	-	118.000	217.710
2	Sotano 2 - Serviteca	5.255.900	998.621	262.795	-	-	262.795
VALOR MENSUAL		$ 7.250.100	$ 1.377.519	$ 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

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	1.994.200	378.898	99.710	-	118.000	217.710
2	Sotano 2 - Serviteca	5.255.900	998.621	262.795	-	-	262.795
VALOR MENSUAL		$ 7.250.100	$ 1.377.519	$ 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