



**SOLUCIONES VERTICALES**  
JUNTOS, MÁS ÁLTO

SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.  
NIT.: 900134674-4  
CARRERA 37A No 1SUR 98  
MEDELLIN  
Tel: 444 92 97  
CIIU: 3312



FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA  
Numero: FE52782  
Fecha : 2026-FEB-11 07:15 AM  
Pagina: 01 de 01

Cliente : DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento : 2026-FEB-25
Contacto : DIVRI		
NIT. : 900894833-9 Codigo: 900894833		
Direccion : CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA	Vendedor: 900134674 SOLUCIONES VERTICALES SAS	
Ciudad : BOGOTA		
Telefono : 3104406781	OC.Nro	OV.Nro
Dir Desp : CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA		Decto.Alt
Email : Juan.pena@divri.gov.co		Remisiones : 089010
		Moneda : PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1900100	OTM24891 Suministro e instalacion de esp 10 ejo en 4MM Pulido brillado con pelicula		1	UND	505,000.00	0.00	505,000.00	19.00



SOLUCIONES VERTICALES

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	95,950.00	14,393.00	586,557.00

Valor Letras : QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	505,000	95,950	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	14,393.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: OTM24891 Suministro e instalacion de espejo en 4MM Pulido brillado con pelicula de 100 X 120


SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN MEDELLIN, BUCARAMANGA, JAMUNDI, COPACABANA Y PIEDECUESTA. El vencimiento de esta factura genera interes moratorio equivalente al Bancario. Bancolombia CTA CTE No.28031762002- Davivienda CTA CTE No.38069999183  
A Nombre de: SOLUCIONES VERTICALES S.A.S / Confirmaciones: conciliaciones@solucionesverticales.com.co;  
REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AUTORETENEDORES

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764099233917 vigente de SEP-26-2025  
hasta SEP-26-2026 Numeracion Habilitada FE48729 al FE100000 Vigencia: 12 MESES  
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Cufe:ba2667969cd68df65d79bee0b34fcf8dee29016c508ff521c30ccc2eff5c3ce4c9a8e6700bdfc737da09af624b22b3e4

Fecha de certificacion: 2026-02-11T07:15:00.

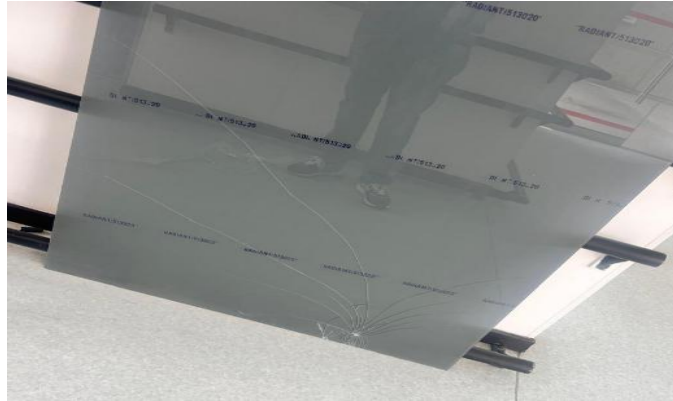
Firma digital: BSFX9uwGLeCw3cs7VU0Ngn8O8B7aoTphbC8S01Zmb61tU9NRpv87uuP4Li9muNrS4wwP1YIw4hTX314zWU5muFs0M8P1foVaBpj7Ns2IJ+CaORxqg5ZdWf9TXNAPLz1MOBMDLRCYc6FwDUNXbg9+P7Xa5+Q0Q8g5F4pW1z6dMvcjD3K2hu0CKhouvvo24UCw5sNXwR2TYFZJMNKyGps1IWHqg9OE/8inC30SiCzvgclm8Lx+Krkqb6XYM75kid2s0Ty0N0Xq/+1tclt1bphfQXbN0D8mppNFY7tkarR+cwn2ypAWxvJFG20VcXJ012hKMDTAKRCWa9cQ1h7EVw==

	<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>

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SOLUCIONES VERTICALES SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.134.674
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	42/2025 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA CC. 1.026.305.275
6	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS NUEVE (09) ASCENSORES MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2025
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	OTM24891 Suministro e instalación de espejo en 4MM Pulido brillado con película de 100 X 120
	CANTIDAD	Ascensor 4
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	<b>Factura FE52782</b> <b>TOTAL: \$ 600.950,00</b>
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	SEISIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.


**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** El suscrito supervisor certifica, que:

Por medio del presente se informa que se recibe a satisfacción el espejo correspondiente al ascensor No. 4, verificando que cumple con las condiciones requeridas.



13



	<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>



**CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:**

**1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


**2. Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

**3. Descripción De Bienes Tangibles**

14

	<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>

	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL
<b>15</b>	FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR			 <b>JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA</b> técnico de servicios	
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)			N/A	
	FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C 11 de enero del 2026	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material  
ENTRADA

ESP0029/2026

<b>UNIDAD</b> Dir. veterano y rehabilitación inclusiva	<b>NIT</b> 900894833-9	<b>CODIGO DIVRI</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 12.02.2026	<b>CIUDAD</b> Bogota
<b>PROVEEDOR</b> SOLUCIONES VERTICALES SAS	<b>NIT</b> 900134674	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> P2026-0026	<b>DESTINO</b>	


TRAZABILIDAD: INFORME 14/FACTURA No.FE-52782/ CORRECTIVO BOLSA 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CAN' T	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	---------------------	--------	----	-----------------	-----------


				CORRECTIVO BOLSA 2026		1	UN	\$ 600.950,00	
--	--	--	--	-----------------------	--	---	----	---------------	--

MONTO: SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	<b>TOTALES</b>	\$ 600.950,00
--	----------------	---------------

<b>RECIBI :</b>	<b>ENTREGUE</b>	<b>Vo . Bo .</b>	<b>Vo . Bo .</b>
<b>ALMACENISTA</b>	<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>	<b>POST-FIRMA</b>



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

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	SOLUCIONES VERTICALES SAS								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	900.134.674								
3	<b>CONTRATO N°</b>	42/2025 MDN-VVGSED-DIVRI								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	15								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> <input type="checkbox"/> <b>REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN</b>								
6	<b>CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 1326</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b> <input type="checkbox"/> <b>VIGENCIA EXPIRADA</b>								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	09 de mayo del 2025								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de marzo del 2026								
9	<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS NUEVE (09) ASCENSORES MARCA HYUNDAI DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DIVRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2025								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 39.085.107,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>+ Valor Adiciones</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 12.000.000,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>- Valor Reducciones</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato (\$)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 51.085.107,00</b></td> </tr> </table>	<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 39.085.107,00</b>	<b>+ Valor Adiciones</b>	<b>\$ 12.000.000,00</b>	<b>- Valor Reducciones</b>		<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 51.085.107,00</b>
<b>Valor Inicial del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 39.085.107,00</b>									
<b>+ Valor Adiciones</b>	<b>\$ 12.000.000,00</b>									
<b>- Valor Reducciones</b>										
<b>Valor Total del Contrato (\$)</b>	<b>\$ 51.085.107,00</b>									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>OTROS</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO EFECTIVAMENTE ENTREGADO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.								
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	<b>\$ 600.950,00</b>								
14	<b>PERIODO</b>	Enero								
15	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No								

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

<b>16</b>	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	28031762002 <b>cuenta corriente</b>
<b>17</b>	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	BANCOLOMBIA S.A.
<b>18</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 39.685.396,00 / \$ 51.085.107,00 = 77,68%</b>
<b>19</b>	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	<b>\$ 39.685.396,00 / \$ 51.085.107,00 = 77,68%</b>
<b>20</b>	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Por medio del presente se informa que se recibe a satisfacción el espejo correspondiente al ascensor No. 4, verificando que cumple con las condiciones requeridas.</p> <p>OTM24891 Suministro e instalación de espejo en 4MM Pulido brillado con película de 100 X 120</p>	



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



<b>1</b>	<p><b><u>Anexos</u></b></p> <p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Factura <b>FE52782</b></li> <li>2. Recibo a satisfacción.</li> <li>3. Pantallazo de secop.</li> <li>4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA</li> <li>5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.</li> <li>6. Entrada de servicios <b>ESP0029/2026</b></li> </ol>
----------	--

<b>22</b>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	<i>Juan Peña.</i>
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	Juan Esteban Peña Polania
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Técnico De Servicios
<b>23</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	12 de febrero de 2026

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
ba2667969cd68df65d79bee0b34fcf8dee29016c508ff521c30ccc2eff5c3ce4c9a8e6700bdfc737da09af624b22b3e4  
Número de Factura: FE-52782  
Fecha de Emisión: 11/02/2026  
Fecha de Vencimiento: 25/02/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.  
Nombre Comercial: SOLUCIONES VERTICALES SAS  
Nit del Emisor: 900134674  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 3312  
País: Colombia  
Departamento: ANTIOQUIA  
Municipio / Ciudad: MEDELLIN  
Dirección: CR 37 A 1 SUR-98  
Teléfono / Móvil: 4449297  
Correo: contabilidad@solucionesverticales.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 900894833  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13;O-23  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País: COLOMBIA  
Departamento: CUNDINAMARCA  
Municipio / Ciudad: BOGOTA  
Dirección: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA  
Teléfono / Móvil: 3104406781  
Correo: Juan.pena@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	%	
01	72101506	OTM24891 Suministro e instalación de esp	NIU	1,00	\$ 505.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.950,00	19.00			\$ 505.000,00

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	SV001RM089010	2026-02-11
RM	SV001RM089010	11/02/2026

## Notas Finales

---

OTM24891 Suministro e instalacion de espejo en 4MM Pulido brillado con pelicula de 100 X 120

CREDITO 15 DIAS

PESOS

089010

000000

3104406781

DIVRI

OTM24891 Suministro e instalacion de espejo en 4MM Pulido br  
illado con pelicula de 100 X 120

4

9

CR 37 A 1 SUR-98

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN MEDELLIN, BUCARAMANGA, JAMUN

DI, COPACABANA Y PIEDECUESTA. El vencimiento de esta factura

genera interes moratorio equivalente al Bancario. Bancolomb

ia CTA CTE No.28031762002- Davienda CTA CTE No.38069999183

A Nombre de: SOLUCIONES VERTICALES S.A.S / Confirmaciones:

conciliaciones@solucionesverticales.com.co;

001|DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA|600950.00

SV-001-FE-052782|UCVC1003|0404|10204079|C:\Uno\uno85c\soluciones\|0000057

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 11/02/2026 07:15:00  
**Documento validado por la DIAN:**  
 11/02/2026 07:17:27  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 890319193  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		505.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		505.000,00
IVA		95.950,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		95.950,00
<b>Total neto factura (=)</b>		600.950,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	\$ 600.950,00

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	14.393,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
 18764099233917

Rango desde: 48729      Rango hasta: 100000      Vigencia: 2026-09-26

## **M20260212AF000585 – MDN-DVGSEDB-DIVRI**

**PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

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

**DE: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**FECHA: 12 Febrero 2026**

Asunto: PAGO 15 SOLUCIONES VERTICALES

Con toda atención me permito enviar la documentación requerida, para solicitar el pago del mantenimiento correctivo correspondiente a ENERO

Adjunto:

1. Factura
2. Recibo a satisfacción.
3. Pantallazo de secop.
4. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDA
5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social.
6. Entrada de servicios.

Cordialmente,

**JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA**  
**Técnico De Servicios - 20**  
**Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva**  
**Viceministerio de Veteranos y del GSED**

*Firmado electrónicamente SGDEA*

Revisó:

Elaboró: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Anexos: Entrada Enero Soluciones Verticales2 Cto 042 2025.Pdf, Cufe Vidrio.Pdf, F-Ba2667969cd68df65d79bee0b34fcf8dee29016c508ff521c30ccc2eff5c3ce4c9a8e6700bdfc737da09af624b22b3e4\_20260211071733.Pdf, Informe De Ejecución Vidrio.Pdf, Min Hacienda Secop.Pdf, Paz Y Salvo Parafiscales Enero 2026.Pdf, Ras Cambio Vidrio.Pdf, Seguridad Social Enero 2026.Pdf

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro  
11/02/2026

CUFE/CUDE  
ba2667969cd68df65d79bee0b34fcf8dee29016c508ff521c30ccc2eff5c3ce4c9a8e6700bdfc737da09af624b22b3e4

Proveedor	Documento Proveedor
SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.	900134674

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE52782

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
600,950.00	95,950.00	505,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-02-11	2026-02-11

Observación  
REVISADA Y APROBADA

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE45437	26/05/2025 7:44 AM (UTC-5 horas)	26/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	997.115 COP	997.115 COP	997.115 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	FE45458	3/06/2025 1:57 PM (UTC-5 horas)	3/06/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	FE46956	7/07/2025 12:58 PM (UTC-5 horas)	7/07/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	FE46976	10/07/2025 3:25 AM (UTC-5 horas)	10/07/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.089.041 COP	3.089.041 COP	3.089.041 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 005	FE47738	4/08/2025 11:08 AM (UTC-5 horas)	4/08/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 006	FE47794	6/08/2025 9:39 AM (UTC-5 horas)	20/08/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	235.620 COP	235.620 COP	235.620 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 007	FE48571	4/09/2025 12:39 PM (UTC-5 horas)	4/09/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 008	FE49403	6/10/2025 6:58 AM (UTC-5 horas)	6/10/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 009	FE49590	4/11/2025 8:47 AM (UTC-5 horas)	14/11/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	416.500 COP	416.500 COP	416.500 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 010	FE50283	11/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	11/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.151.900 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 011	FE51107	3/12/2025 7:41 AM (UTC-5 horas)	3/12/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 012	FE51157	9/12/2025 10:58 AM (UTC-5 horas)	9/12/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 013	FE52755	9/02/2026 9:57 AM (UTC-5 horas)	10/12/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>
Pago 014	FE51180	11/12/2025 8:23 AM (UTC-5 horas)	11/12/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	590.392 COP	590.392 COP	590.392 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 015	FE52782	11/02/2026 11:53 AM (UTC-5 horas)	-	600.950 COP	600.950 COP	600.950 COP	Enviado por proveedor <a href="#">Detalle</a>



Medellín, Enero de 2026

ASUNTO: Carta de certificación de aportes.

Por medio de la presente certificamos que la firma que represento (SOLUCIONES VERTICALES SAS ) se encuentra a paz y salvo por los últimos 6 meses por todo concepto de pago de los aportes de los empleados en aportes de pensión, salud , Arp ,parafiscales y de contratación de aprendices ,prestaciones sociales ,al servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF , cajas de compensación familiar .

Cordialmente,

  
GERSON DANIEL MARIN SUÑIGA  
Revisor Fiscal TP-  
155138-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900134674	4	SOLUCIONES VERTICALES S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COMFAMA	CRR 37 A N° 1 SUR 98	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4449297	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2096344347	9497839248	E	2026/01/20	2026/01/20	BANCOLOMBIA	0	\$221,949,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				232	\$117,654,300	\$0	\$0	\$117,654,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,981,000	\$0	\$0	\$2,981,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	53	\$28,537,200	\$0	\$0	\$28,537,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	105	\$44,555,800	\$0	\$0	\$44,555,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	65	\$39,965,300	\$0	\$0	\$39,965,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,615,000	\$0	\$0	\$1,615,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				235	\$30,181,100	\$0	\$0	\$30,181,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	235	\$30,181,100	\$0	\$0	\$30,181,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				233	\$29,219,800	\$0	\$0	\$29,219,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$211,900	\$0	\$0	\$211,900	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$1,084,900	\$0	\$0	\$1,084,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$596,200	\$0	\$0	\$596,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$88,700	\$0	\$0	\$88,700	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$236,200	\$0	\$0	\$236,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	89	\$11,275,500	\$0	\$0	\$11,275,500	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	\$1,233,000	\$0	\$0	\$1,233,000	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$561,000	\$0	\$0	\$561,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$284,700	\$0	\$0	\$284,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$442,800	\$0	\$0	\$442,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$95,100	\$0	\$0	\$95,100	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$200,500	\$0	\$0	\$200,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	86	\$12,285,700	\$0	\$0	\$12,285,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$88,800	\$0	\$0	\$88,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				235	\$39,486,900	\$0	\$0	\$39,486,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$457,300	\$0	\$0	\$457,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$103,200	\$0	\$0	\$103,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$164,800	\$0	\$0	\$164,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$1,551,300	\$0	\$0	\$1,551,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,700	\$0	\$0	\$70,700	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$236,500	\$0	\$0	\$236,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	84	\$17,352,600	\$0	\$0	\$17,352,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$2,330,900	\$0	\$0	\$2,330,900	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$98,000	\$0	\$0	\$98,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$236,400	\$0	\$0	\$236,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$1,976,800	\$0	\$0	\$1,976,800	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$178,800	\$0	\$0	\$178,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	\$2,841,900	\$0	\$0	\$2,841,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	47	\$11,670,400	\$0	\$0	\$11,670,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900134674	4	SOLUCIONES VERTICALES S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CRR 37 A N° 1 SUR 98	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4449297	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2096344347	9497839248	E	2026/01/20	2026/01/20	BANCOLOMBIA	0	\$221,949,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$3,244,500	\$0	\$0	\$3,244,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$3,244,500	\$0	\$0	\$3,244,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,163,000	\$0	\$0	\$2,163,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$2,163,000	\$0	\$0	\$2,163,000	
<b>TOTAL</b>				<b>235</b>	<b>\$221,949,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$221,949,600</b>	



**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: 2026-02-23-11:58 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	36369526	<b>Fecha Registro:</b>	2026-02-18	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	15426	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-02-20	<b>Código de Referencia:</b>	04500330700036369526		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	600.950,00	<b>Valor Deducciones:</b>	67.245,00		<b>Valor Neto:</b>	533.705,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>600.950,00</b>	Valor Deducciones	67.245,00	Valor Neto	<b>533.705,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>				<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900134674	<b>Razón Social:</b>	SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	28031762002	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	FE52782	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2026-02-11

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	600.950,00	0,00	600.950,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	20.200,00	20.200,00		
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 %	14.392,00	14.392,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	4.878,00	4.878,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	25.250,00	25.250,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.525,00	2.525,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-18	600.950,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)