



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: FE53624
Fecha : 2026-MAR-08 03:56 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	Forma de Pago:	CREDITO	Fecha de Vencimiento	
Contacto	: DIVRI			2026-MAR-22	
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	Dcto.Alt	Remisiones
Dir Desp	: CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA				089858
Email	: Juan.pena@divri.gov.co				PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
900001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2026	05	9	UND	350,200.00	0.00	3,151,800.00	19.00



SOLUCIONES VERTICALES

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,151,800.00	0.00	0.00	3,151,800.00	598,842.00	215,898.00	3,534,744.00

Valor Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	3,151,800	598,842	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		126,072.00	RTE IVA:		89,826.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2026

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:138f2562bb798c86a30e94c063eea578ca87a5b70376fa5cb0b110f6d2f7a50318e1721ad882ddb1c1a41998cfd89b8

Fecha de certificacion: 2026-03-08T15:56:00.

Firma digital: aOqYf+ZfPBgK9H20G1NF0VHKPKUp8X6t6lauI/QpIEDr2vqgXHzHkrUWPKChm+/AvRldv6fw6qYWYmuV7nEQFr0nd/BcwobkM+JQNXwrQXYZI3JSyRwm/0gfjUVC9G3RqGIYy/fPeQWQDq7W1fgUAUf5ic5wIclhZJMjT
XUBa/4Bo+/lpn/1/92mkcBvnlxnUca2bWK8ATdiJWaf9so2jKlhVnTN2gi2wqy2xaGfDRXUcszm5h1T9eg6oPJkg1/s8vBmVTig2F2QSZdISTK0t8zJnP7/nEGXjXJr1wfdWG5tRfYKIBJ05smKmP211PcdSC3WEC3h+r0JeTt80HxE+g==

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SOLUCIONES VERTICALES SAS
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900.134.674
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ 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 ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD	9 ASCENSORES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	Factura FE53624 TOTAL: \$ 3.750.642,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Motor, máquina, Poleas y freno • Taco generador / Enconder: se verificaron conexiones y estado general- Freno (revisión eléctrica): Se apretaron conexiones. se realiza ajuste y se verificó el estado de contactos BK. • Gobernador (limitador de velocidad) • Gobernador: Se verificó operación de suiche eléctrico. Tablero de control y elementos de seguridad • Panel de Control y Transformador: Se aseó- Se apretaron conexiones eléctricas en general. • Fusibles: Se inspeccionó estado • Voltaje alimentación: Se verificaron voltajes. • Panel de Control: Se revisaron errores HHT, operación de los equipos: ruidos, chispas • Ajuste electrónico control y transformador: Se verificaron voltajes. • Operación TSD: Se inspeccionó operación desde el control • Contactores SD: Se inspeccionó operación y estado de contactos • Se ajustó tornillería de máquina y poleas Sistema de auto rescate por falta de electricidad • Se verificó sistema de apertura de freno para rescate MRL con cabina en penúltima parada • Se verificó sistema ARD
13	Sala de máquinas: acceso, iluminación, ventilación, seguridad, piso, humedades • Se verificaron paredes, piso y techo. Se realizó aseo Recorrido dentro del pozo • Se hizo recorrido subiendo y bajando, verificando aceleración y desaceleración, "roll back", ruidos, vibraciones y nivelación Cables de tracción, gobernador y cadenas de compensación • Cable tracción: Se verificó ángulo de inclinación, soporte, tensión y vibración. • Cable tracción: Se verificó estado de las terminales y pesasantivibratorias. Se verificó transformador diferencial Contrapeso y sus accesorios • Zapatas Contrapeso: Se verificó ajuste y desgaste de "Gibbs" • Aceitera Contrapeso: Se revisó nivel de aceite y se verificó que las mechas estén lubricando correctamente • Contrapeso: Se ajustó marco (alabeo), fijación de pesas, soportes inferiores y uñas laterales Foso o pit y sus accesorios

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

Polea Tensora Gob. Carro: Se verificó operación de suiche, tensión del cable y lubricación.

Se realizó aseo al pit.

Interruptores de seguridad dentro del pozo

- Límite superior: Se verificó operación. Se lubricaron ejes de rollete
- Cuchilla de pit o suiche tipo hongo: Se verificó operación.
- Límite inferior: Se verificó operación. Se lubricaron ejes de rollete.
- Soportes de rieles
- Brackets de Carro: Se realizó aseo
- Brackets de Contrapeso: Se realizó aseo

Accesorios encima y debajo de cabina, exterior de paños

- Zapatas Carro: Se verificó operación.
- Zapatas Carro: Se verificó ajuste y desgaste de "Gibbs"
- Aceitera Carro: Se revisó nivel de aceite y se verificó que las mechas estén lubricando correctamente.

Operador de cabina y sensores de posición

- Se aseó platinería de PAD
- Car Top Station (CTS.): Se verificó conexiones, voltajes. Se limpia parte interior
- Vanos fijo y retráctil: Se verificó ajuste y distancias. Se revisó plomo.
- Gate switch: Se verificó operación y ajuste.

Cabina

- Se limpió pit
- Techo Acrílicos e Iluminación: Se aseó y Se verificó estado
- Gancho Carpa: Se verificó estado y se realizaron ajustes necesarios
- Espejo: Se verificó estado y se realizaron ajustes necesarios
- Pasamanos: Se verificó estado y se realizaron ajustes necesarios
- Piso y Tapete: Se verificó estado
- Quicio Cabina: Se aseó y se verificó
- Banda de Seguridad: Se verificó estado y operación y se realizaron ajustes necesarios
- Fotocelda-Pana40: Se aseó y se verificó operación
- Luz Emergencia: Se verificó operación
- Ventilador Cabina: Se verificó operación. Se aseó

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

Botonera de cabina

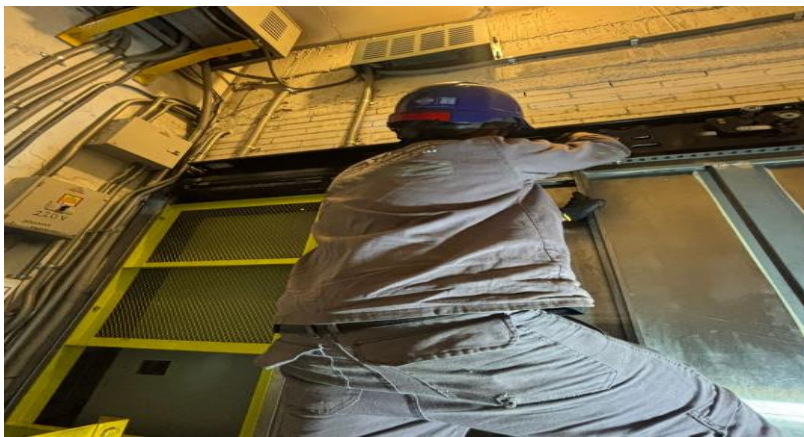
- Panel de Operación Auxiliar de Cabina (COP): se realizó limpieza interna, se verificaron chapas, conexiones y operación de elementos de escotilla. Revisando estado general.
- Botones Abrir y Cerrar Puertas: Se verificó operación y estado
- Citófonos
- Citófono Cabina y Botón Alarma: Se verificó operación
- Citófono Portería: Se verificó operación
- Citófono Sala de Máquinas: Se verificó operación
- Citófono Encima de Cabina: Se verificó operación
- Citófono Pit: Se verificó operación

Entradas de piso

- Se verificó la operación y ajuste de todo el conjunto de la entrada piso principal
- Cerradura: Se verificó el ajuste y conexiones
- Corredera: Se limpió y se verificó operación y ajuste.
- Indicadores de Piso: Se realizó limpieza interna, se verificó voltajes y conexiones
- Marcos: Se verificó estado
- Embrague: Se verificó operación y ajuste. Se lubricó
- Puertas: Se verificó estado y plomo
- Quicios: Se limpió y se verificó estado.

Botoneras de piso y señalización

- Gong (si existe): Se verificó operación y estado
- Botoneras, Indicadores y Linternas de Piso: Se verificó operación y estado.
- Chapas de sistema de bloqueo de pisos: Se lubricó chapas y se realizó ajuste de conexiones.
- Verificación operación LED



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

	Se tomó fotografía del techo del ascensor. FOTOGRAFÍA ANTES 	FOTOGRAFÍA DESPUÉS 
	Se tomó fotografía del PIT. FOTOGRAFÍA ANTES 	FOTOGRAFÍA DESPUÉS 

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

- Se tomó fotografía del interior de la cabina.

FOTOGRAFÍA



- Se tomó fotografía a puertas de cabina

FOTOGRAFÍA



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



- Se tomó fotografía del techo del ascensor.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



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

	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA • Se tomó fotografía a guías FOTOGRAFÍA ANTES  FOTOGRAFÍA DESPUÉS  • Se tomó fotografía de aceiteras FOTOGRAFÍA ANTES  FOTOGRAFIA DESPUES 														
14	CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS: 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		☐	☐		
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR											
	☐	☐													

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

15	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		☐										
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible		☐										
	<table border="1"> <tr> <th>ETAPA</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>En proceso ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado ☐</td> <td></td> </tr> </table>		ETAPA	VALOR	En proceso ☐				Finalizado ☐				
	ETAPA	VALOR											
	En proceso ☐												
Finalizado ☐													
3. Descripción De Bienes Tangibles													
DESCRIPCIÓN		MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL								
FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR			 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANÍA técnico de servicios										
FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)			N/A										
FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C 09 de marzo del 2026										

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500554317

CONTRATO: 4600249603



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	11.03.2026
CONTRATO No.	042		
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 4500554317, contrato interno 4600249603 de fecha 11.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500554317	00010	1002385955	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 3 ASCENSOR				3.750.642,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.750.642,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
138f2562bb798c86a30e94c063eea578ca87a5b70376fa5cb0b110f6d2f7a50318e1721ad882ddb1c1a41998cfd89b8

Número de Factura: FE-53624

Fecha de Emisión: 08/03/2026

Fecha de Vencimiento: 22/03/2026

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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2026	NIU	9,00	\$ 350.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 598.842,00	19.00			\$ 3.151.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	SV001RM089858	2026-03-08
RM	SV001RM089858	08/03/2026

Notas Finales

MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2026

CREDITO 15 DIAS

PESOS

089858

000000

3104406781

DIVRI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2026

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- Davivienda CTA CTE No.38069999183

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

conciliaciones@solucionesverticales.com.co;

001|DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA|3750642.00

SV-001-FE-053624|UCVC1003|0404|10204079|C:\Uno\uno85c\soluciones\|0000057

Datos Totales



Documento generado el:
08/03/2026 15:56:00
Documento validado por la
DIAN:
08/03/2026 15:56:58
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
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	
Rete IVA	
Rete ICA	
0,00	

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		3.151.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.151.800,00
IVA		598.842,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		598.842,00
Total neto factura (=)		3.750.642,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 3.750.642,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	126.072,00
Rete IVA	89.826,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764099233917

Rango desde: 48729

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2026-09-26

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

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SOLUCIONES VERTICALES SAS	
2	IDENTIFICACIÓN	900.134.674	
3	CONTRATO N°	42/2025 MDN-VVGSED-DIVRI	
4	NÚMERO DE PAGO	16	
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 1326	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA	
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	09 de mayo del 2025	
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de marzo del 2026	
9	OBJETO	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	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 39.085.107,00
		+ Valor Adiciones	\$ 12.000.000,00
		- Valor Reducciones	
		Valor Total del Contrato (\$)	\$ 51.085.107,00
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☒ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN	
12	FORMA DE PAGO: 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	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 3.750.642,00	
14	PERIODO	Febrero	
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No	

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

16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	28031762002 cuenta corriente
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A.
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	\$ 43.436.038,00 / \$ 51.085.107,00 = 85,03%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 43.436.038,00 / \$ 51.085.107,00 = 85,03%
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Motor, máquina, Poleas y freno - Taco generador / Enconder: se verificaron conexiones y estado general- Freno (revisión eléctrica): Se apretaron conexiones. se realiza ajuste y se verificó el estado de contactos BK. - Gobernador (limitador de velocidad) - Gobernador: Se verificó operación de suiche eléctrico. Tablero de control y elementos de seguridad - Panel de Control y Transformador: Se aseó- Se apretaron conexiones eléctricas en general. - Fusibles: Se inspeccionó estado - Voltaje alimentación: Se verificaron voltajes. - Panel de Control: Se revisaron errores HHT, operación de los equipos: ruidos, chispas - Ajuste electrónico control y transformador: Se verificaron voltajes. - Operación TSD: Se inspeccionó operación desde el control - Contactores SD: Se inspeccionó operación y estado de contactos - Se ajustó tornillería de máquina y poleas Sistema de auto rescate por falta de electricidad - Se verificó sistema de apertura de freno para rescate MRL con cabina en penúltima parada - Se verificó sistema ARD Sala de máquinas: acceso, iluminación, ventilación, seguridad, piso, humedades - Se verificaron paredes, piso y techo. Se realizó aseo Recorrido dentro del pozo - Se hizo recorrido subiendo y bajando, verificando aceleración y desaceleración, "roll back", ruidos, vibraciones y nivelación Cables de tracción, gobernador y cadenas de compensación - Cable tracción: Se verificó ángulo de inclinación, soporte, tensión y vibración.	

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

• Cable tracción: Se verificó estado de las terminales y pesas antivibratorias. Se verificó transformador diferencial Contrapeso y sus accesorios • Zapatas Contrapeso: Se verificó ajuste y desgaste de "Gibbs" • Aceitera Contrapeso: Se revisó nivel de aceite y se verificó que las mechas estén lubricando correctamente • Contrapeso: Se ajustó marco (alabeo), fijación de pesas, soportes inferiores y uñas laterales Foso o pit y sus accesorios Polea Tensora Gob. Carro: Se verificó operación de suiche, tensión del cable y lubricación. Se realizó aseo al pit. Interruptores de seguridad dentro del pozo • Límite superior: Se verificó operación. Se lubricaron ejes de rollete • Cuchilla de pit o suiche tipo hongo: Se verificó operación. • Límite inferior: Se verificó operación. Se lubricaron ejes de rollete. • Soportes de rieles • Brackets de Carro: Se realizó aseo • Brackets de Contrapeso: Se realizó aseo Accesorios encima y debajo de cabina, exterior de paños • Zapatas Carro: Se verificó operación. • Zapatas Carro: Se verificó ajuste y desgaste de "Gibbs" • Aceitera Carro: Se revisó nivel de aceite y se verificó que las mechas estén lubricando correctamente. Operador de cabina y sensores de posición • Se aseó platinería de PAD • Car Top Station (CTS.): Se verificó conexiones, voltajes. Se limpia parte interior • Vanos fijo y retráctil: Se verificó ajuste y distancias. Se revisó plomo. • Gate switch: Se verificó operación y ajuste. Cabina • Se limpió pit • Techo Acrílicos e Iluminación: Se aseó y Se verificó estado • Gancho Carpa: Se verificó estado y se realizaron ajustes necesarios • Espejo: Se verificó estado y se realizaron ajustes necesarios

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

	• Pasamanos: Se verificó estado y se realizaron ajustes necesarios • Piso y Tapete: Se verificó estado • Quicio Cabina: Se aseó y se verificó • Banda de Seguridad: Se verificó estado y operación y se realizaron ajustes necesarios • Fotocelda-Pana40: Se aseó y se verificó operación • Luz Emergencia: Se verificó operación • Ventilador Cabina: Se verificó operación. Se aseó Botonera de cabina • Panel de Operación Auxiliar de Cabina (COP): se realizó limpieza interna, se verificaron chapas, conexiones y operación de elementos de escotilla. Revisando estado general. • Botones Abrir y Cerrar Puertas: Se verificó operación y estado • Citófonos • Citófono Cabina y Botón Alarma: Se verificó operación • Citófono Portería: Se verificó operación • Citófono Sala de Máquinas: Se verificó operación • Citófono Encima de Cabina: Se verificó operación • Citófono Pit: Se verificó operación Entradas de piso • Se verificó la operación y ajuste de todo el conjunto de la entrada piso principal • Cerradura: Se verificó el ajuste y conexiones • Corredera: Se limpió y se verificó operación y ajuste. • Indicadores de Piso: Se realizó limpieza interna, se verificó voltajes y conexiones • Marcos: Se verificó estado • Embrague: Se verificó operación y ajuste. Se lubricó • Puertas: Se verificó estado y plomo • Quicios: Se limpió y se verificó estado. Botoneras de piso y señalización • Gong (si existe): Se verificó operación y estado • Botoneras, Indicadores y Linternas de Piso: Se verificó operación y estado. • Chapas de sistema de bloqueo de pisos: Se lubricó chapas y se realizó ajuste de conexiones. • Verificación operación LED
--	---

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



• Se tomó fotografía del techo del ascensor.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



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

	Se tomó fotografía del PIT.	FOTOGRAFÍA ANTES  FOTOGRAFÍA DESPUÉS 
	Se tomó fotografía del interior de la cabina.	FOTOGRAFÍA 

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

• Se tomó fotografía a puertas de cabina

FOTOGRAFÍA



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

	• Se tomó fotografía del techo del ascensor. FOTOGRAFÍA ANTES 	FOTOGRAFÍA DESPUÉS 
	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA • Se tomó fotografía a guías FOTOGRAFÍA ANTES 	FOTOGRAFÍA DESPUÉS 

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

	• Se tomó fotografía de aceiteras FOTOGRAFÍA ANTES  FOTOGRAFIA DESPUES 	
1	Anexos Anexos 1. Factura FE53624 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 1002385955	
22	FIRMA DEL SUPERVISOR	<i>Juan Peña.</i>
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Esteban Peña Polania
	CARGO DEL SUPERVISOR	Técnico De Servicios
23	FECHA DE EXPEDICION	11 de marzo de 2026

M20260311AF000986 – 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: 11 Marzo 2026

Asunto: PAGO 16 SOLVERT

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

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

Elaboró: JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA

Anexos: Entrada 16 Soluciones Verticales Cto 042 2025.Pdf, Cufe Febrero.Pdf, F-138F~1.Pdf, Informe De Ejecución Febrero.Pdf, Planilla_Pazysalvo_Marzo.Pdf, Ras Febrero 2026.Pdf, Secop Minhacienda.Pdf

Medellín, Marzo 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
FiscalTP-
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
2026-01	2026-02	68064609	9499366623	E	2026/02/17	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	\$223,534,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				227	\$119,321,800	\$0	\$0	\$119,321,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,959,800	\$0	\$0	\$2,959,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	\$27,242,000	\$0	\$0	\$27,242,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	104	\$44,846,300	\$0	\$0	\$44,846,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	62	\$42,604,600	\$0	\$0	\$42,604,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,669,100	\$0	\$0	\$1,669,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				230	\$29,503,100	\$0	\$0	\$29,503,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	230	\$29,503,100	\$0	\$0	\$29,503,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				228	\$30,191,400	\$0	\$0	\$30,191,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$216,100	\$0	\$0	\$216,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$1,080,900	\$0	\$0	\$1,080,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$617,400	\$0	\$0	\$617,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$163,000	\$0	\$0	\$163,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$253,500	\$0	\$0	\$253,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	86	\$12,707,300	\$0	\$0	\$12,707,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	\$1,300,700	\$0	\$0	\$1,300,700	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$285,400	\$0	\$0	\$285,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$207,500	\$0	\$0	\$207,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$422,100	\$0	\$0	\$422,100	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$100,300	\$0	\$0	\$100,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$185,200	\$0	\$0	\$185,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	85	\$11,760,100	\$0	\$0	\$11,760,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$106,500	\$0	\$0	\$106,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				230	\$38,300,800	\$0	\$0	\$38,300,800	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$457,300	\$0	\$0	\$457,300	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$104,300	\$0	\$0	\$104,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	\$1,347,600	\$0	\$0	\$1,347,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$88,600	\$0	\$0	\$88,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$183,300	\$0	\$0	\$183,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	82	\$16,190,100	\$0	\$0	\$16,190,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$2,213,600	\$0	\$0	\$2,213,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$96,300	\$0	\$0	\$96,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$302,900	\$0	\$0	\$302,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	\$1,881,500	\$0	\$0	\$1,881,500	
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	32	\$2,982,200	\$0	\$0	\$2,982,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	48	\$11,861,100	\$0	\$0	\$11,861,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$253,200	\$0	\$0	\$253,200	

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
2026-01	2026-02	68064609	9499366623	E	2026/02/17	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	\$223,534,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$3,730,600	\$0	\$0	\$3,730,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$3,730,600	\$0	\$0	\$3,730,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,487,100	\$0	\$0	\$2,487,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$2,487,100	\$0	\$0	\$2,487,100	
TOTAL				230	\$223,534,800	\$0	\$0	\$223,534,800	

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

09/03/2026

CUFE/CUDE

138f2562bb798c86a30e94c063eea578ca87a5b70376fa5cb0b110f6d2f7a50318e1721ad882ddb1c1a41998cfd89b8

Proveedor

SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.

Documento Proveedor

900134674

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

FE53624

Valor Total

3,750,642.00

Total Impuestos

598,842.00

Subtotal Documento

3,151,800.00

Fecha de Emisión DE

2026-03-08

Fecha de Recepción DE

2026-03-08

Observación

Factura revisada y aprobada

Motivo de rechazo

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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
Pago 010	FE50283	11/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	11/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.151.800 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado	Detalle
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	Detalle
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	Detalle
Pago 013	FE52755	9/02/2026 9:57 AM (UTC -5 horas)	9/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado	Detalle
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	Detalle
Pago 015	FE52782	11/02/2026 11:53 AM (UTC -5 horas)	11/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	600.950 COP	600.950 COP	600.950 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	FE53624	8/03/2026 10:15 AM (UTC -5 horas)	-	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Enviado por proveedor	Detalle



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: 2026-03-17-1:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	77260126	Fecha Registro:	2026-03-13		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		31826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17	Código de Referencia:		04500330700077260126			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.750.642,00	Valor Deducciones:		419.693,00			Valor Neto:		3.330.949,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.750.642,00	Valor Deducciones	419.693,00	Valor Neto	3.330.949,00	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:	900134674	Razón Social:	SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	28031762002	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE53624	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-03-08	

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	3.750.642,00	0,00	3.750.642,00				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 %	126.072,00	126.072,00	
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 %	89.826,00	89.826,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.446,00	30.446,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	157.590,00	157.590,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	15.759,00	15.759,00	

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	2026-03-18	3.750.642,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)