



SOLUCIONES VERTICALES
JUNTOS, MÁS ALTO

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: FE54423
Fecha : 2026-ABR-07 10:49 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento : 2026-ABR-21
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
		Moneda
		PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1900001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 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	TOTAL
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 MARZO 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:ac51532290405e11fc3af4b7da8a915a55af6720027d22388a693fcafc126140a456bfb0b26e08d63393fa0e4fc0f270

Fecha de certificacion: 2026-04-07T22:49:00.


Firma digital: UMeCCOJ9+2Xi2lw40tw8RFMfnvfTbL6rfxwI3RcJWbw4w0PpQnejA3xrClmxtamE7ef5U+17BFRJpXUvXDaj4aPgJutFRapo2IsfV4Qhhfx+a6cJaxqi3EbWI6Vslrd7Xs20qBrkf9u6WGLQpm2rF597Nlq7bygd/cIGvjqdpXQ/FXMQJ4SyuG93C89D8FuJfsBjuNLYIgaE164Rgat1bnY/GJzH3Jd6Hf9EMncM1Q/kuGmztIWQtafns5zqF0685PoLdyBvr/C/n2HKqIBkV9osplY6VXOW18Mxw0djhOX3hgEANRiToWwMc3Qzt4dghxwmsHd1CWtHk86W8VEw==

	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	<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	COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD	9 ASCENSORES
	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	Factura FE53624 TOTAL: \$ 3.750.642,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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

	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Motor, máquina, Poleas y freno</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Tablero de control y elementos de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Sistema de auto rescate por falta de electricidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se verificó sistema de apertura de freno para rescate MRL con cabina en penúltima parada • Se verificó sistema ARD <p>13 Sala de máquinas: acceso, iluminación, ventilación, seguridad, piso, humedades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se verificaron paredes, piso y techo. Se realizó aseo <p>Recorrido dentro del pozo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se hizo recorrido subiendo y bajando, verificando aceleración y desaceleración, "roll back", ruidos, vibraciones y nivelación <p>Cables de tracción, gobernador y cadenas de compensación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable tracción: Se verificó ángulo de inclinación, soporte, tensión y vibración. • Cable tracción: Se verificó estado de las terminales y pesas antivibratorias. Se verificó transformador diferencial <p>Contrapeso y sus accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Foso o pit y sus accesorios</p>
--	--

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

	<p>Polea Tensora Gob. Carro: Se verificó operación de suiche, tensión del cable y lubricación. Se realizó aseo al pit.</p> <p>Interruptores de seguridad dentro del pozo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Accesorios encima y debajo de cabina, exterior de paños</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Operador de cabina y sensores de posición</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Cabina</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Fococelda-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

	<p>Botonera de cabina</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Entradas de piso</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Botoneras de piso y señalización</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--	---

• Se tomó fotografía del PIT.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



• Se tomó fotografía a guías

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS




- Se tomó fotografía de aceiteras

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



	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 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



FOTOGRAFIA ANTES



FOTOGRAFIA DESPUES



FOTOGRAFÍA ANTES

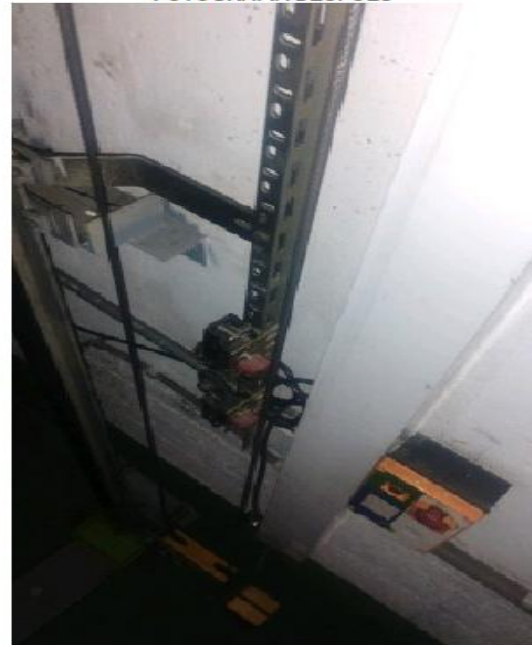


Se tomó fotografía del PIT.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

• Se tomó fotografía a guías

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS




CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

14

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

2. Clase de servicio al bien Intangibles

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

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

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

15	FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA técnico de servicios
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 08 de abril del 2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500558232

CONTRATO: 4600249603



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	08.04.2026
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 4500558232, contrato interno 4600249603 de fecha 08.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500558232	00010	1002395174	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 3 ASCENSOR				3.750.642,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.750.642,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	139370214	9501079873	E	2026/03/17	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	\$229,783,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				225	\$122,388,000	\$0	\$0	\$122,388,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$2,893,600	\$0	\$0	\$2,893,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	\$27,412,200	\$0	\$0	\$27,412,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	102	\$48,595,500	\$0	\$0	\$48,595,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	63	\$41,871,500	\$0	\$0	\$41,871,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,615,200	\$0	\$0	\$1,615,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				228	\$31,106,900	\$0	\$0	\$31,106,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	228	\$31,106,900	\$0	\$0	\$31,106,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				226	\$30,639,200	\$0	\$0	\$30,639,200	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	\$223,500	\$0	\$0	\$223,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$1,167,400	\$0	\$0	\$1,167,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$638,000	\$0	\$0	\$638,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$95,800	\$0	\$0	\$95,800	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$171,500	\$0	\$0	\$171,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$93,100	\$0	\$0	\$93,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$276,400	\$0	\$0	\$276,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	85	\$12,644,000	\$0	\$0	\$12,644,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	11	\$1,193,300	\$0	\$0	\$1,193,300	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$516,600	\$0	\$0	\$516,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$122,000	\$0	\$0	\$122,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$291,600	\$0	\$0	\$291,600	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$192,600	\$0	\$0	\$192,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$437,000	\$0	\$0	\$437,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$100,300	\$0	\$0	\$100,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$201,300	\$0	\$0	\$201,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	85	\$12,229,100	\$0	\$0	\$12,229,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$45,700	\$0	\$0	\$45,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				228	\$40,150,300	\$0	\$0	\$40,150,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$464,200	\$0	\$0	\$464,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$167,300	\$0	\$0	\$167,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	\$1,309,400	\$0	\$0	\$1,309,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$88,500	\$0	\$0	\$88,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$217,100	\$0	\$0	\$217,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	82	\$18,117,600	\$0	\$0	\$18,117,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$2,020,500	\$0	\$0	\$2,020,500	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$99,200	\$0	\$0	\$99,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$104,400	\$0	\$0	\$104,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	\$1,915,300	\$0	\$0	\$1,915,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$187,800	\$0	\$0	\$187,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	33	\$3,046,200	\$0	\$0	\$3,046,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	47	\$12,148,500	\$0	\$0	\$12,148,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$145,900	\$0	\$0	\$145,900	

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	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	139370214	9501079873	E	2026/03/17	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	\$229,783,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$3,299,200	\$0	\$0	\$3,299,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$3,299,200	\$0	\$0	\$3,299,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,199,500	\$0	\$0	\$2,199,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$2,199,500	\$0	\$0	\$2,199,500	
TOTAL				228	\$229,783,100	\$0	\$0	\$229,783,100	



Medellín, Abril 01 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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ac51532290405e11fc3af4b7da8a915a55af6720027d22388a693fcafc126140a456bfb0b26e08d63393fa0e4fc0f270
Número de Factura: FE-54423
Fecha de Emisión: 07/04/2026
Fecha de Vencimiento: 21/04/2026
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 MARZO 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	SV001RM090678	2026-04-07
RM	SV001RM090678	07/04/2026

Notas Finales

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2026

CREDITO 15 DIAS

PESOS

090678

000000

3104406781

DIVRI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 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- 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|3750642.00

SV-001-FE-054423|UCVC1003|0404|10204079|C:\Uno\uno85c\soluciones\|0000057

Datos Totales



Documento generado el:
 07/04/2026 22:49:00
Documento validado por la DIAN:
 07/04/2026 22:49:49
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 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	


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	17								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 1326	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 39.085.107,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$ 12.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 51.085.107,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 39.085.107,00	+ Valor Adiciones	\$ 12.000.000,00	- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$ 51.085.107,00
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	<input checked="" type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> 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	Marzo								
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No								

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

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	\$ 47.186.680/ \$ 51.085.107,00 = 92,37%
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 47.186.680/ \$ 51.085.107,00 = 92,37%
20	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>Motor, máquina, Poleas y freno</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Tablero de control y elementos de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Sistema de auto rescate por falta de electricidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Se verificó sistema de apertura de freno para rescate MRL con cabina en penúltima parada Se verificó sistema ARD <p>Sala de máquinas: acceso, iluminación, ventilación, seguridad, piso, humedades</p> <ul style="list-style-type: none"> Se verificaron paredes, piso y techo. Se realizó aseo <p>Recorrido dentro del pozo</p> <ul style="list-style-type: none"> Se hizo recorrido subiendo y bajando, verificando aceleración y desaceleración, "roll back", ruidos, vibraciones y nivelación <p>Cables de tracción, gobernador y cadenas de compensación</p> <ul style="list-style-type: none"> Cable tracción: Se verificó ángulo de inclinación, soporte, tensión y vibración. 	

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Cable tracción: Se verificó estado de las terminales y pesas antivibratorias. Se verificó transformador diferencial <p>Contrapeso y sus accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Foso o pit y sus accesorios</p> <p>Polea Tensora Gob. Carro: Se verificó operación de suiche, tensión del cable y lubricación. Se realizó aseo al pit.</p> <p>Interruptores de seguridad dentro del pozo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Accesorios encima y debajo de cabina, exterior de paños</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Operador de cabina y sensores de posición</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Cabina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se limpió pit
--	--

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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Fococelda-Pana40: Se aseó y se verificó operación • Luz Emergencia: Se verificó operación • Ventilador Cabina: Se verificó operación. Se aseó <p>Botonera de cabina</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Entradas de piso</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Botoneras de piso y señalización</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--	--

• Se tomó fotografía del PIT.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



• Se tomó fotografía a guías

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



- Se tomó fotografía de aceiteras

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



• Se tomó fotografía del interior de la cabina.

FOTOGRAFÍA



Se tomó fotografía del techo del ascensor.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



FOTOGRAFIA ANTES



FOTOGRAFIA DESPUES



FOTOGRAFÍA ANTES

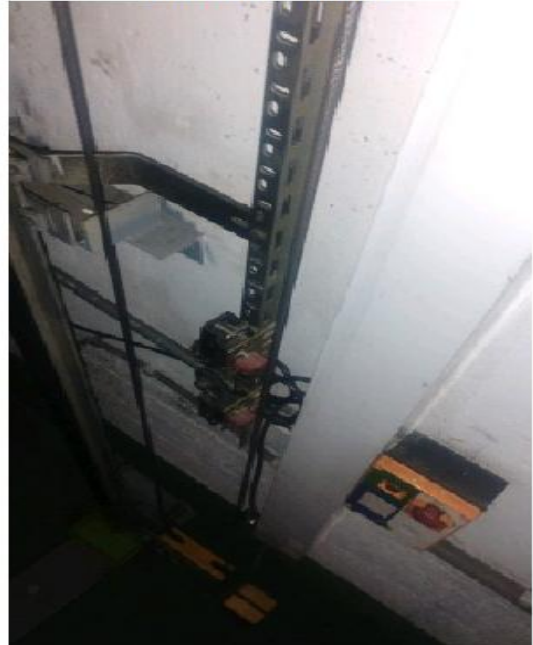


• Se tomó fotografía del PIT.

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

• Se tomó fotografía a guías

FOTOGRAFÍA ANTES



FOTOGRAFÍA DESPUÉS





Anexos

Anexos

1. Factura **FE54423**
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 **1002395174**

1

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

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	09 de abril de 2026

M20260409AF001327 – 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: 09 Abril 2026

Asunto: PAGO 17 SOLVERT

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

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: 03.Planilla Pagada.Pdf, Certificacion Paz Y Salvo Parafiscales Abril 2026.Pdf, Cufe.Pdf, Entrada 17 Soluciones Verticales Cto 042 2025.Pdf, Informe De Ejecución De La Supervisión Marzo.Pdf, Factura.Pdf, Ras Marzo.Pdf, Siif Y Secop.Pdf



DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA

Fecha de registro
08/04/2026

CUFE/CUDE
ac51532290405e11fc3af4b7da8a915a55af6720027d22388a693fcacft26140a456bfb0b26e08d63393fa0e4fc0f270

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

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE54423

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
3,750,642.00	598,842.00	3,151,800.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-04-07	2026-04-07

Observación
facturada revisada y aprobada

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)	8/03/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.750.642 COP	3.750.642 COP	3.750.642 COP	Pagado Detalle
Pago 017	FE54423	7/04/2026 7:29 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: 2026-04-16-2:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121543326	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	Código de Referencia:	04500330700121543326		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:	FE54423	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-07

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	899999061		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	899999001		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	2026-04-14	3.750.642,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)