

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473052
Número de orden de compra a modificar:	121654

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-12-17 19:13:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115380	Aseo Y Cafeteria-1	CDP-203523	CDP	203523
115404	Aseo Y Cafeteria-2	VF-053021	VF	053021
125756	ASEO Y CAFETERIA - 3	CDP-190824	CDP	190824
135125	251424	CDP-251424	CDP	251424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6600879.00	CDP-203523	52807032.00

2	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 110	9.0	Metro Cuadrado	87120.00	VF-053021	784080.00
3	ays04--R1 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	53770.00	VF-053021	483930.00
4	ays04--R1 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9.0	Unidad	12132.00	VF-053021	109188.00
5	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	37440.00	VF-053021	336960.00
6	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	7.7	Unidad	34255.00	VF-053021	263763.50
7	ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	9.0	Unidad	23850.00	VF-053021	214650.00
8	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	9.0	Unidad	26630.00	VF-053021	239670.00
9	ays04--R1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7.2	Unidad	23853.00	VF-053021	171741.60
10	ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	9.0	Unidad	50030.00	VF-053021	450270.00
11	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	17445.00	VF-053021	157005.00
12	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	31885.00	VF-053021	286965.00
13	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	36605.00	VF-053021	329445.00
14	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	12678.00	VF-053021	88746.00

15	ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	39965.00	VF-053021	279755.00
16	ays04--R1 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	24339.00	VF-053021	170373.00
17	ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17697.00	VF-053021	123879.00
18	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	6.0	Unidad	4932.00	VF-053021	29592.00
19	ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	6.03	Unidad	1107.00	VF-053021	6675.21
20	ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	11157.00	VF-053021	78099.00
21	ays04--R1 - Escoba 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5616.00	VF-053021	39312.00
22	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	11268.00	VF-053021	78876.00
23	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 3	7.0	Unidad	29595.00	VF-053021	207165.00
24	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	7.0	Unidad	11403.00	VF-053021	79821.00
25	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	3.05	Unidad	7875.00	VF-053021	24018.75
26	ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26	9.0	Unidad	33228.00	VF-053021	299052.00
27	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 26	6.5	Unidad	129194.00	VF-053021	839761.00
28	ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 26	6.0	Unidad	136786.00	VF-053021	820716.00
29	ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 26	6.0	Unidad	136786.00	VF-053021	820716.00

30	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	12957.00	VF-053021	103656.00
31	ays04--R1 - Guantes 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	15471.00	VF-053021	123768.00
32	ays04--R1 - Guantes 5 (Compra) - 3	8.0	Unidad	17742.00	VF-053021	141936.00
33	ays04--R1 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12	4.28	Unidad	20640.00	VF-053021	88339.20
34	ays04--R1 - Papel higiénico 5 (Compra) - 38	5.0	Unidad	673550.00	VF-053021	3367750.00
35	ays04--R1 - Toallas para manos 4 (Compra) - 25	8.08	Unidad	855300.00	VF-053021	6910824.00
36	ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 41	1.0	Unidad	344687.00	VF-053021	344687.00
37	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	24435.00	VF-053021	171045.00
38	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 6	9.0	Unidad	17292.00	VF-053021	155628.00
39	ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	20272.00	VF-053021	182448.00
40	ays04--R1 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	10039.50	VF-053021	90355.50
41	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	1194990.00	VF-053021	8364930.00
42	ays04--R1 - Café Social (Compra) - 15	4.82	Unidad	537870.00	VF-053021	2592533.40
43	ays04--R1 - Crema para café (Compra) - 15	6.0	Unidad	254115.00	VF-053021	1524690.00
44	ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 21	7.0	Unidad	209979.00	VF-053021	1469853.00
45	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 27	9.0	Unidad	53136.00	VF-053021	478224.00

46	ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 40	11.0	Unidad	785600.00	VF-053021	8641600.00
47	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.66	Unidad	7413.00	VF-053021	49370.58
48	ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 3	8.0	Unidad	8145.00	VF-053021	65160.00
49	ays04--R1 - Jarra (Compra) - 1	9.0	Unidad	1293.00	VF-053021	11637.00
50	ays04--R1 - Balde (Compra) - 3	9.0	Unidad	23868.00	VF-053021	214812.00
51	ays04--R1 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	891.00	VF-053021	8019.00
52	ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	34122.00	VF-053021	307098.00
53	ays04--R1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	47354.00	VF-053021	426186.00
54	ays04--R1 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	19263.00	VF-053021	173367.00
55	ays04--R1 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9.0	Unidad	51210.00	VF-053021	460890.00
56	ays04--R1 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	2940.00	VF-053021	26460.00
57	ays04--R1 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	14370.00	VF-053021	129330.00
58	ays04--R1 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	150380.00	VF-053021	1353420.00

59	ays04--R1 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 10	9.0	Unidad	38090.00	VF-053021	342810.00
60	ays04--R1 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 3	9.0	Unidad	114984.00	VF-053021	1034856.00
61	ays04--R1 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	59727.00	VF-053021	537543.00
62	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
64	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	16630138.83	VF-053021	16630138.83
65	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	3159762.70	VF-053021	3159762.70
66	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Mes	3960527.25	CDP-203523	3960527.25
67	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	11326185.81	CDP-190824	11326185.81
68	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	24810882.64	CDP-190824	24810882.64
69	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	12329341.84	CDP-190824	12329341.84
70	Adición y Prorroga II	1.0	Unidad	7194608.89	CDP-251424	7194608.89
71	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	2465868.37	CDP-251424	2465868.37
72	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 - 2025	1.0	Unidad	3698802.55	CDP-190824	3698802.55

Total Orden de Compra Actual:	186,090,601.62
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	68	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	12911151.82	CDP-190824	12911151.82
Editado	64	ays04--R1 - AIU	1.00	Unidad	15070285.49	VF-053021	15070285.49
Editado	65	ays04--R1 - IVA	1.00	Unidad	2863390.86	VF-053021	2863390.86
Editado	72	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 - 2025	1.00	Unidad	0.00	CDP-190824	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	30,844,828.17
Total Sin Editar:	137,791,014.90
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	168,635,843.07

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor certificó, a través del informe final de supervisión, que se efectuó la verificación del cumplimiento del objeto contractual y que el contratista se encuentra a paz y salvo con la Unidad por todo concepto. Además, solicitó la liquidación de la Orden de Compra, teniendo en cuenta que la misma finalizó. Por mutuo acuerdo, se procede a liquidar la orden de compra, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, concordante con el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Las partes se declaran a paz y salvo por todos los conceptos y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial derivada de la orden de compra que se liquida



Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA

Documento: 13.865.374 de Barrancabermeja



Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ

Documento: 52.432.637 de Bogotá

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

Entre **LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, identificada con NIT número 900.490.473-6, Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, representada por **CARLOS ARTURO VÁSQUEZ ALDANA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 13.865.374, en su calidad de Ordenador del Gasto nombrado Jefe de la Oficina Jurídica mediante Resolución Número 1302 del 20 de junio de 2025 debidamente posesionado mediante Acta No. 3130 del 20 de junio de 2025 y facultado para contratar a través de la Resolución número 02028 del 03 de septiembre de 2025, quien para efectos del presente documento se denominará LA UNIDAD, por una parte, y por la otra, la, **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA** identificada con **NIT 800093388-2** constituida por Escritura Pública No. 620 Notaría 38 de Bogotá del 12 de marzo de 1990, inscrita el 6 de abril de 1990, bajo el No. 291353 del Libro IX, representada legalmente por **CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 52432637, expedida en Bogotá D.C. en su calidad de Representante Legal, nombrada mediante por Acta No. 78 del 23 de diciembre de 2022, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2023 con el No.02941033 del Libro IX. quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido por la presente acta, LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO la Orden de Compra No. 121654 de 2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- I. Que de conformidad con los documentos que conforman el expediente, y especialmente con el informe final de supervisión, el siguiente es el estado en que se encuentra la Orden de Compra No **121654 de 2023**.

OBJETO	“Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional.” Nota: La adjudicación para esta orden de compra correspondió a la Regional 1.
VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$133.658.741.83) Soportados por los siguientes documentos:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

	VALOR INICIAL \$7,386,383.60 • CDP N° 203523 del 22/08/2022 • RP N° 1429623 del 11/12/2023 VALOR INICIAL \$126,272,358.23 • CDP N° 53624 del 09/01/2024 • RP N° 17624 del 09/01/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS UN PESO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$186,090,601.62).
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$168,635,843.07).
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	31 de agosto de 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	PRÓRROGAS: Mediante el Modificadorio N° 01 del 25 de enero de 2024, se establece como fecha de inicio de la orden de compra el 13 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Mediante el Modificadorio N° 02 del 3 de julio de 2024, se prorroga la orden de compra hasta el 31 de octubre de 2024. Mediante el Modificadorio N° 03 del 30 de octubre de 2024, se prorroga la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2024. Mediante el Modificadorio N° 04 del 29 de noviembre de 2024, se prorroga la orden de compra hasta el 20 de diciembre de 2024. Mediante el Modificadorio N° 05 del 20 de diciembre de 2024, se prorroga la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

	Mediante el Modificadorio N° 06 del 29 de diciembre de 2024, se prorroga la orden de compra hasta el 15 de enero de 2025. ADICIONES: Mediante el Modificadorio N° 05 del 20 de diciembre de 2024, se hace necesario adicionar la orden de compra en la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$10.810.074.05). OTRAS: Mediante el Modificadorio N° 01 del 25 de enero de 2024, para la vigencia 2023 se contaba con recursos para ejecutar por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$7.386.383.60) y una vez cumplidos los requisitos para el pago de la factura de los servicios efectivamente prestados desde la fecha de inicio pactada con el proveedor y hasta el 31 de diciembre de la citada vigencia, se procedió al trámite de pago por concepto del ítem de operario de aseo y cafetería por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.431.830).
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de enero de 2025.
SUPERVISOR(A)	Etapas de Ejecución ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES Etapas de liquidación JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRIGUEZ

Finalmente, se deja constancia que la supervisión durante la ejecución de la orden de Compra 121654 -2023 estuvo a cargo de ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES **PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24**, quien ejerció las funciones de

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

nombrada mediante Resolución 08056 del 14 de noviembre de 2023, y posesionado mediante Acta de Posesión del N° 1892 del 8 de octubre de 2021, de acuerdo con el literal F supervisión de la orden de compra del numeral “2.6. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN” de los Estudios Previos del proceso de contratación que señala: “Por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la supervisión de la Orden de Compra se efectuará por quien ejerza las funciones de coordinación del grupo de Gestión Administrativa y Documental, o quien/es designe el/la Secretario/a General de la Unidad (...)”, quien ejercía las funciones de COORDINADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL, desde el 14 de noviembre de 2023 y hasta la terminación de la Orden de Compra.

Cabe anotar que, para efectos de la liquidación de la orden de compra, el suscrito JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRÍGUEZ, funjo como supervisor para efectos de la liquidación, en calidad de Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la Secretaría General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, designado mediante Resolución N° 2137 del 10 de septiembre de 2025 y posesionado mediante Acta N° 3272 de la misma fecha, por lo cual suscribo el presente informe y el acta de liquidación.

- II. Que la liquidación de la Orden de Compra No. 121654 de 2023 se realizará de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley No. 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
- III. Que de conformidad con el estado presupuestal y lo acreditado por el supervisor en el informe final de liquidación de la Orden de Compra No. **121654 de 2023** en el cual fueron legalizados los pagos ante el Grupo de Gestión Financiera y Contable de LA UNIDAD, el **BALANCE FINANCIERO** del contrato, es el siguiente:

VALOR INICIAL	
• CDP N° 203523 del 22/08/2022	\$7,386,383.60
• RP N° 1429623 del 11/12/2023	
VALOR INICIAL	
• CDP N° 53624 del 09/01/2024	\$126,272,358.23
• RP N° 17624 del 09/01/2024	
VALOR ADICIÓN 1	
• CDP N° 190824 del 21/03/2024	\$44,576,339.63
• RP N° 857824 del 19/07/2024	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

VALOR ADICIÓN 2 • Modificadorio 5 • CDP N° 251424 del 20/12/2024 • RP N° 1634624 del 26/12/2024	\$10,810,074.05	
VALOR LIBERACIÓN 1 Modificadorio 5 • CDP N° 203523 del 22/08/2022 • RP N° 1429623 del 11/12/2023	\$2,954,553.60	
VALOR FINAL DEL CONTRATO Valor inicial + Adiciones1+2 – liberaciones 1	\$186,090,601.91	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CCE	\$186,090,601.62	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 168,635,843.07	
VALOR PAGADO	\$ 168,635,843.07	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$0.00	
AJUETS AL PESO	\$0.29	
VALOR A LIBERAR • RP N°17624 del 17/01/2024 • RP N°857824 del 19/07/2024 • RP N°857824 del 19/07/2024 • RP N° 1634624 del 26/12/2024	\$6,844,473.35 \$6,806,231.14 \$1.12 \$3,804,053.23	\$17,454,758.84

Nota 1 -La liberación efectuada mediante Modificadorio N° 5 (liberación 1), se realizó teniendo en cuenta el Memorando Interno 2024-0000541-3 por medio del cual se solicita la Liberación de Saldos Recursos Vigencia 2023., razón por la cual, se liberaron los recursos no ejecutados, toda vez que, la facturación se efectuó con base en los servicios efectivamente prestados según la demanda o necesidad de la Entidad.

En calidad de supervisor para efectos de la liquidación, se deja constancia de lo manifestado por parte de la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable, mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2025, en el cual indica:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

*“Buenos días en atención a que la coordinación de contratación no ha podido dar respuesta a esta solicitud elevada el 19 de septiembre de 2025 y en vista de que me siguen allegando informes de liquidación de los cuales me abstendré de seguir firmando porque considero que no es responsabilidad de la coordinación financiera y contable dar ni vistos buenos ni revisar procedimientos que son netamente de quien efectúa la supervisión de los contratos, ya que el día de ayer me involucran en un nuevo procedimiento y es la firma de acta de liquidación con mi revisión y esas siguen siendo actividades de verificación de la SUPERVISIÓN. **Por lo anterior me permito abstenerme de firmar hasta tanto no se de alcance al procedimiento como lo solicite hace más de una semana.**”.*

Lo anterior respecto de la solicitud elevada por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable, mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2025, dirigida a la Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual, en el sentido de:

“Respetuosamente solicito la modificación del Procedimiento de Supervisión y Liquidación de Contratos y Convenios, específicamente en las siguientes actividades:

- Actividad 18: Actualmente se establece que un profesional del Grupo de Gestión Financiera y Contable (GGFC) debe dar el visto bueno al balance económico del contrato o convenio. Se solicita que esta actividad sea asumida únicamente por el supervisor del contrato o convenio.
- Actividad 23: En esta se indica que el GGFC elabora, revisa y valida el acta de liquidación. Se solicita ajustar este procedimiento para que la responsabilidad recaiga en el supervisor del contrato o convenio, de acuerdo con sus funciones.
- Actividad 30: Actualmente, esta actividad señala que el GGFC debe revisar y aprobar el acto administrativo de liquidación unilateral. Se solicita modificarla para que dicha revisión y aprobación sea competencia del supervisor.

Lo anterior, en razón a que es competencia y responsabilidad del supervisor realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual. En ejercicio de dichas funciones, le corresponde dar fe del balance final del contrato, con base en la documentación que reposa en el expediente contractual, mientras que mantener estas actividades a cargo del Grupo de Gestión Financiera y Contable, estaría obligándolo a exceder sus funciones y competencias, siendo esto una prohibición establecida en la ley 1952 de 2012, artículo 26 y 39 de la misma.

En ese sentido, la intervención del Grupo de Gestión Financiera y Contable (GGFC) se limita exclusivamente a la expedición de las relaciones de pago a través del sistema SIIF Nación.”.

Debido a lo enunciado, el presente Informe Final de Liquidación no cuenta con el Visto Bueno del Grupo de Gestión Financiera y Contable; no obstante, el mismo fue revisado por esa área, siendo avalado el balance financiero, mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2025, el cual se aporta con el presente informe.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

- IV. Que, el supervisor deja constancia en el informe final de liquidación la Orden de Compra No. 121654 DE 2023, que:

La supervisión de la Orden de Compra 121654 de 2023, durante su ejecución certificó que se cumplieron las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con los soportes allegados por el contratista, que reposan en el expediente contractual, y como actual Supervisor para efectos de la liquidación, en calidad de Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental, se validaron los soportes documentales del cumplimiento de dicha obligación.

Así mismo se deja constancia, de conformidad con los informes y documentos anexos presentados por el contratista **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA** identificada con NIT **800093388-2**, cumplió con las obligaciones y actividades que le correspondía ejecutar, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

En virtud de lo estipulado en el numeral 16.2 de la Cláusula 16 garantía de cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de Entidades Compradoras CCE-126-2023, se constituyó la siguiente garantía:

N° DE PÓLIZA	EMISOR	JUTIFICACIÓN	%	VALOR ASEGURADO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
11-44-101213818	Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	20%	\$ 37.218.120.32	05/12/2023	15/07/2025
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 27.913.590.24	05/12/2023	15/01/2028
		Correcto funcionamiento y calidad de bienes	10%	\$ 18.609.060.16	05/12/2023	15/07/2025

N° DE PÓLIZA	EMISOR	JUSTIFICACIÓN	AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
11-40-101058034	Seguros del Estado	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Predios Laborales y operaciones	10%	\$284.700.000.00	05/12/2023	15/01/2025
			Contratistas y subcontratistas	10%	\$85.410.000.00	05/12/2023	15/01/2025
			Vehículos propios y no propios	10%	\$85.410.000.00	05/12/2023	15/01/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

MODIFICATORIOS	FECHAS	PRORROGA
Modificadorio 1	25 de enero de 2024	Fecha de inicio de la orden de compra el 13 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificadorio 2	3 de julio de 2024	Se prórroga hasta el 31 de octubre de 2024.
Modificadorio 3	30 de octubre de 2024	Se prórroga hasta el 30 de noviembre de 2024.
Modificadorio 4	29 de noviembre de 2024	Se prórroga hasta el 20 de diciembre de 2024.
Modificadorio 5	20 de diciembre de 2024	Se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024.
Modificadorio 6	29 de diciembre de 2024	Se prórroga hasta el 15 de enero de 2025.

Se aclara que, ni durante la ejecución del contrato, ni en la etapa de liquidación se presentaron siniestros, por lo cual no fue necesario hacer efectivas las garantías

- V. Que para la Unidad y de conformidad con el título único Capítulo 1,2,3 del Manual de Supervisión e Interventoría, y las obligaciones relacionadas en el 2.3. de los Estudios Previos de la Orden de Compra No. **121654 de 2023**, y el Informe Final de Liquidación, el ordenador del gasto suscribe la presente acta toda vez que el funcionario designado para la supervisión de la Orden de Compra No. **121654 de 2023**, conocedor de sus deberes y obligaciones y de las consecuencias que su inobservancia acarrea, en especial de las sanciones disciplinarias según el Código Único Disciplinario, la Ley 734 de 2002 y la Ley 906 de 2004 por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; realizó la correcta vigilancia y control de la gestión pública y control fiscal acatando la normativa establecida al respecto en la Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes del contrato en mención,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por **MUTUO ACUERDO** la **Orden de Compra No. 121654 DE 2023 DERIVADO DEL PROCESO CCE 126-2023** suscrito entre **LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA** identificada con NIT: **NIT 800093388-2**, cuyo objeto es la *“Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional.”* Nota: La adjudicación para esta orden de compra correspondió a la Regional 1.

SEGUNDO: Declárese a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la **Orden de Compra No. 121654 de 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE 126-2023**, de conformidad con lo señalado en el balance financiero y la parte considerativa de la presente acta.

TERCERO: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su aprobación certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121654 DE 2023, DERIVADO DEL PROCESO CCE-126-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

CUARTO: Publicar el contenido de la presente acta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de conformidad con la normatividad vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre de 2025

Por la **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**

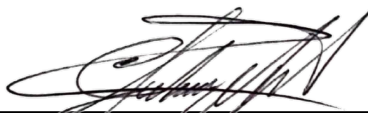


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Ordenador del Gasto



JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRIGUEZ
Supervisor
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Documental

Por **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**



CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ
Representante Legal

Elaboro: Elkin Mauricio Ballesteros Rivera – Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Grupo de Gestión Contractual ^{FRB}
Revisó: Marcela Niño Moreno – Coordinadora Grupo de Gestión Contractual



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2025-0011194-3
Fecha: 26/11/2025 15:05:55 PM

MEMORANDO INTERNO

Bogotá D.C., 26 de Noviembre de 2025

Señor(a)
HELIA MARCELA NIÑO MORENO
Coordinadora
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
P.R. San Cayetano

Asunto: Informe final de Liquidación Orden de Compra 121654-2023

De manera atenta solicitamos la liquidación de la Orden de Compra No.121654-2023, suscrito con: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2 cuyo plazo de ejecución finalizó el 15 de enero de 2023.

Para efectos de lo anterior, adjunto a la presente solicitud la siguiente documentación:

1. Informe final de liquidación en original firmado por la supervisión.
2. Relación de pagos SIIF.
3. Certificados de disponibilidad presupuestal.
4. Registros presupuestales.
5. Rut.
6. Cédula del contratista
7. Certificado de antecedentes policía, procuraduría, contraloría y medidas correctivas del contratista.
8. Pago de aportes a seguridad social y parafiscales
9. Resoluciones de nombramiento y actas de posesión de los supervisores del contrato

Agradezco su gestión y desde el GGAD quedamos atentos a sus comentarios

JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRIGUEZ

Coordinador

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

Copia Interna: Señor(a) - ELKIN MAURICIO BALLESTEROS RIVERA - Contratista

Anexos: 263633_INFORMEFINALDELIQUIDACIONOC1216542023firmado.pdf,263635_DOCUMENTOSLIQUIDACIONOC1216542023.zip,

Elaborado por: MARTHA PATRICIA CASTRO CARDONA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHvavella VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 53624 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	17624	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	126.272.358,23	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	126.272.358,23	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19395696	Nombre:	GUILLERMO MARTINEZ DAZA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		67.181.289,42	0,00						
					Total:	67.181.289,42	0,00	67.181.289,42	0,00				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						59.091.068,81	0,00						
					Total:	59.091.068,81	0,00	59.091.068,81	0,00				
Objeto:	VF-REG1-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UARIV A NIVEL NACIONAL.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO				
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	126.272.358,23	0,00		NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHvavella VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 53624 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	17624	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	15.217.831,45	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.217.831,45	Saldo x Obligar:	6.844.473,35				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19395696	Nombre:	GUILLERMO MARTINEZ DAZA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		15.217.830,35	0,00						
					Total:	15.217.830,35	0,00	15.217.830,35	6.844.473,35				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						1,10	0,00						
					Total:	1,10	0,00	1,10	0,00				
Objeto:	VF-REG1-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UARIV A NIVEL NACIONAL.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	15.217.831,45	6.844.473,35	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHvavella

VANESSA AVELLA LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

41-04-00

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-10-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 190824 de fecha 2024-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	857824	Fecha Registro:	2024-07-19		Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	52.854.259,75	Valor Total Operaciones:				-8.277.920,12		Valor Actual:	44.576.339,63	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19395696	Nombre:	GUILLERMO MARTINEZ DAZA				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-19
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR		
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2024-11-29		20.602.764,66	-8.277.920,12					
					2024-12-27		0,00	-5.518.613,40					
					Total:		20.602.764,66	-13.796.533,52	6.806.231,14		0,00		
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-11-29		8.277.920,12	0,00					
					2024-12-27		0,00	5.518.613,40					
					Total:		8.277.920,12	5.518.613,40	13.796.533,52		0,00		

002 UNION PATRIOTICA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						23.973.574,97	0,00		
					Total:	23.973.574,97	0,00	23.973.574,97	0,00

Objeto:	ADICION REG1-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UARIV A NIVEL NACIONAL.
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	30.779.806,11	0,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	8.277.920,12	0,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	5.518.613,40	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHvavella VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 190824 de fecha 2024-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	857824	Fecha Registro:	2025-01-10		Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	12.610.289,34	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.610.289,34	Saldo x Obligar:	6.806.232,26				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19395696	Nombre:	GUILLERMO MARTINEZ DAZA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-19
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF									
					Total:	6.806.231,14	0,00	6.806.231,14	6.806.231,14				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						5.518.614,52	0,00						
					Total:	5.518.614,52	0,00	5.518.614,52	0,00				
002 UNION PATRIOTICA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						285.443,68	0,00						
					Total:	285.443,68	0,00	285.443,68	1,12				
Objeto:	ADICION REG1-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UARIV A NIVEL NACIONAL.												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-24	7.091.674,82	1.287.617,74	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-24	1,12	1,12	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-24	5.518.613,40	5.518.613,40	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHvavella VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-4:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 203523 de fecha 2023-08-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1429623	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	7.386.383,60	Valor Total Operaciones:	-2.954.553,60			Valor Actual:	4.431.830,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19395696	Nombre:	GUILLERMO MARTINEZ DAZA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-31	7.386.383,60	-2.954.553,60						
					Total:	7.386.383,60	-2.954.553,60	4.431.830,00	0,00				
Objeto:	REG1-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIP												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	4.431.830,00	0,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHvavella VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-5:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 251424 de fecha 2024-12-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1634624	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	10.810.074,05	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.810.074,05	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	70558198	Nombre:	JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		8.050.767,35	0,00						
					Total:	8.050.767,35	0,00	8.050.767,35	0,00				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2.759.306,70	0,00						
					Total:	2.759.306,70	0,00	2.759.306,70	0,00				
Objeto:	ADICCIÓN Y PRÓRROGA REGIÓN 1 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEG												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	10.810.074,05	0,00		NINGUNO					



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHvavella VANESSA AVELLA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-5:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 251424 de fecha 2024-12-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1634624	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	10.810.074,05	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.810.074,05	Saldo x Obligar:	3.804.053,23				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	70558198	Nombre:	JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121654-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		8.050.767,35	0,00						
					Total:	8.050.767,35	0,00	8.050.767,35	3.804.053,23				
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						2.759.306,70	0,00						
					Total:	2.759.306,70	0,00	2.759.306,70	0,00				
Objeto:	ADICCIÓN Y PRÓRROGA REGIÓN 1 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEG												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	10.810.074,05	3.804.053,23	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)