

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473055
Número de orden de compra a modificar:	121656

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 18:58:22

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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4400586.00	CDP-203523	35204688.00

2	ays04--R10 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	21508.00	VF-053021	193572.00
3	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9.0	Unidad	12132.00	VF-053021	109188.00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	14976.00	VF-053021	134784.00
5	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	20553.00	VF-053021	184977.00
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9.0	Unidad	15900.00	VF-053021	143100.00
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	9.0	Unidad	10652.00	VF-053021	95868.00
8	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	15902.00	VF-053021	143118.00
9	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	9.0	Unidad	40024.00	VF-053021	360216.00
10	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	17445.00	VF-053021	157005.00
11	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	19131.00	VF-053021	172179.00
12	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	21963.00	VF-053021	197667.00
13	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8452.00	VF-053021	76068.00
14	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	23979.00	VF-053021	215811.00

15	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	24339.00	VF-053021	219051.00
16	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	11798.00	VF-053021	106182.00
17	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	3288.00	VF-053021	29592.00
18	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	738.00	VF-053021	6642.00
19	ays04--R10 - Escoba 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7438.00	VF-053021	66942.00
20	ays04--R10 - Escoba 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3744.00	VF-053021	33696.00
21	ays04--R10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7512.00	VF-053021	67608.00
22	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	19730.00	VF-053021	177570.00
23	ays04--R10 - Mango madera trapero (Compra) - 2	9.0	Unidad	7602.00	VF-053021	68418.00
24	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	5250.00	VF-053021	47250.00
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 23	9.0	Unidad	29394.00	VF-053021	264546.00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9.0	Unidad	84473.00	VF-053021	760257.00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15	9.0	Unidad	78915.00	VF-053021	710235.00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15	9.0	Unidad	78915.00	VF-053021	710235.00
29	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8638.00	VF-053021	77742.00

30	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	10314.00	VF-053021	92826.00
31	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 2	9.0	Unidad	11828.00	VF-053021	106452.00
32	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	13760.00	VF-053021	123840.00
33	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 18	9.0	Unidad	319050.00	VF-053021	2871450.00
34	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15	9.0	Unidad	513180.00	VF-053021	4618620.00
35	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9.0	Unidad	252210.00	VF-053021	2269890.00
36	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	14661.00	VF-053021	131949.00
37	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 2	9.0	Unidad	5764.00	VF-053021	51876.00
38	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2896.00	VF-053021	26064.00
39	ays04--R10 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	6693.00	VF-053021	60237.00
40	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 23	9.0	Unidad	916159.00	VF-053021	8245431.00
41	ays04--R10 - Crema para café (Compra) - 7	9.0	Unidad	118587.00	VF-053021	1067283.00
42	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	99990.00	VF-053021	899910.00
43	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 22	9.0	Unidad	43296.00	VF-053021	389664.00
44	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9.0	Unidad	196400.00	VF-053021	1767600.00

45	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4942.00	VF-053021	44478.00
46	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 2	9.0	Unidad	5430.00	VF-053021	48870.00
47	ays04--R10 - Jarra (Compra) - 1	9.0	Unidad	862.00	VF-053021	7758.00
48	ays04--R10 - Balde (Compra) - 2	9.0	Unidad	15912.00	VF-053021	143208.00
49	ays04--R10 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	594.00	VF-053021	5346.00
50	ays04--R10 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	22748.00	VF-053021	204732.00
51	ays04--R10 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	23677.00	VF-053021	213093.00
52	ays04--R10 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	12842.00	VF-053021	115578.00
53	ays04--R10 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	34140.00	VF-053021	307260.00
54	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	1960.00	VF-053021	17640.00
55	ays04--R10 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	2874.00	VF-053021	25866.00
56	ays04--R10 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	30076.00	VF-053021	270684.00
57	ays04--R10 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7618.00	VF-053021	68562.00

58	ays04--R10 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9.0	Unidad	52653.00	VF-053021	473877.00
59	ays04--R10 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	38328.00	VF-053021	344952.00
60	ays04--R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	19909.00	VF-053021	179181.00
61	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
62	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	10579633.58	VF-053021	10579633.58
64	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	2010130.38	VF-053021	2010130.38
65	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	2567008.05	CDP-203523	2567008.05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	6783569.39	CDP-190824	6783569.39
67	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	14457493.04	CDP-190824	14457493.04
68	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	4931736.74	CDP-190824	4931736.74
69	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	3287824.49	CDP-190824	3287824.49
70	Adición y Prorroga. II	1.0	Unidad	3730539.44	CDP-251424	3730539.44
71	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	1643912.24	CDP-251424	1643912.24

72	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 - 2025	1.0	Unidad	2465868.37	CDP-190824	2465868.37
----	---	-----	--------	------------	------------	------------

Total Orden de Compra Actual:	118,386,099.72
--------------------------------------	-----------------------

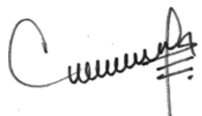
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	67	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	10021414.65	CDP-190824	10021414.65
Editado	63	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	10136025.74	VF-053021	10136025.74
Editado	64	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	1925844.89	VF-053021	1925844.89

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	22,083,285.28
Total Sin Editar:	91,338,842.72
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	113,422,128.00

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. 121656 DE 2023 DERIVADA 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. 121656 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 **121656 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 10.
VALOR INICIAL	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$78.698.117.43) Soportados por los siguientes documentos:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA 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 \$4,924,255.73 • CDP N° 203523 del 22/08/2022 • RP N° 1429823 del 11/12/2023 VALOR INICIAL \$73,773,861.70 • CDP N° 56224 del 10/01/2024 • RP N°18924 del 10/01/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS UN PESO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$118,386,099.72).
VALOR TOTAL EJECUTADO	IENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$113,422,128.00).
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 28 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. 121656 DE 2023 DERIVADA 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° 02 del 3 de julio de 2024, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 31 de octubre de 2024 y adicionar el valor de la orden en VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/TE (\$26.528.055,57) por concepto de Incremento IPC y SMMLV por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CATOPRCE CENTAVOS M/TE (\$7.590.814,14) y por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/TE (\$18.937.241,43); tal como consta en el registro presupuestal No. 858724 del 19 de julio de 2024. Mediante el Modificadorio N° 05 del 20 de diciembre de 2024, se hace necesario adicionar la orden de compra en la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$5,518,613.41). Mediante el Modificadorio N° 04 del 28 de noviembre de 2024, se hace necesario adicionar la orden de compra en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$3,679,075.60) adición respaldada
--	---

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA 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

	en el CDP N° 247724 del 27 de noviembre de 2024. Mediante el Modificadorio N° 05 del 20 de diciembre de 2024, se hace necesario adicionar la orden de compra en la suma de SEIS MILLONES CATORCCE MIL ONCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$6,014,011.44). 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 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.924.255.73) 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/TE (\$2.872.482.00).
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 121656 -2023 estuvo a cargo de ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES **PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24**, quien ejerció las funciones de **COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA 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

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. 121656 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. **121656 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	\$4,924,255.73
• RP N° 1429823 del 11/12/2023	
VALOR INICIAL	
• CDP N° 56224 del 10/01/2024	\$73,773,861.70
• RP N° 18924 del 10/01/2024	
VALOR ADICIÓN 1	
• CDP N° 190824 del 21/03/2024	\$26,528,055.57
• RP N° 858724 del 19/07/2024	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA 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 3 • CDP N° 236524 del 23/10/2024 • RP N° 1385924 del 11/01/2024		\$5,518,613.41
VALOR ADICIÓN 3 • Modificadorio 4 • CDP N° 247724 del 27/11/2024 • RP N° 1563824 del 12/03/2024		\$3,679,075.60
VALOR ADICIÓN 4 • Modificadorio 5 • CDP N° 251424 del 20/12/2024 • RP N° 1634824 del 26/12/2024		\$6,014,011.44
VALOR LIBERACIÓN 1 Modificadorio 5 • CDP N° 203523 del 22/08/2022 • RP N° 1429823 del 11/12/2023		\$2,051,773.73
VALOR FINAL DEL CONTRATO Valor inicial + Adiciones 1+2+3+4 – liberaciones 1		\$118,386,099.72
VALOR FINAL DEL CONTRATO CCE		\$118,386,099.72
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	113,422,128.00
VALOR PAGADO	\$	113,422,128.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		\$0.00
VALOR A LIBERAR • RP N° 858724 del 19/07/2024 • RP N° 858724 del 19/07/2024 • RP N° 1385924 del 11/01/2024 • RP N° 1634824 del 26/12/2024 • RP N° 1634824 del 26/12/2024	\$789,488.25 \$0.02 \$5.41 \$4,174,473.64 \$4.40	\$4,963,971.72

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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA 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

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:

*“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 2019, 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.”.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA 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

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 28 de noviembre de 2025, el cual se aporta con el presente informe.

- IV. Que, el supervisor deja constancia en el informe final de liquidación la Orden de Compra No. 121656 de 2023, que:

La supervisión de la Orden de Compra 121656 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
11-44-101213782	Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	20%	\$ 22.474.417.66	05/12/2023	15/07/2025
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 16.855.813.24	05/12/2023	15/01/2028
		Correcto funcionamiento y calidad de bienes	10%	\$ 11.237.208.83	05/12/2023	15/07/2025

N° DE PÓLIZA	EMISOR	JUSTIFICACIÓN	AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
11-40-101058014	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. 121656 DE 2023 DERIVADA 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. **121656 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. **121656 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. 121656 de 2023** suscrito entre **LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA** identificada con **NIT 800093388-2**, cuyo objeto es “*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 10.*

SEGUNDO: Declárese a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la **Orden de Compra No. 121656 de 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 pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo

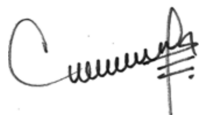
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 121656 DE 2023 DERIVADA DEL PROCESO CCE 126-2023, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA NIT 800093388-2

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**

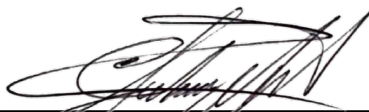


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Ordenador del Gasto



JAVIER EDUARDO DELGADILLO R
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.: 2025-0011363-3
Fecha: 28/11/2025 12:11:19 PM

MEMORANDO INTERNO

Bogotá D.C., 28 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 121656-2023

De manera atenta solicitamos la liquidación de la Orden de Compra No.121656-2023, 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: 264404_INFORMEFINALDELIQUIDACIONOC121656VoBoFIRMADO.pdf,264406_DOCUMENTOSLIQUIDACIONOC121656.zip,

Elaborado por: MARTHA PATRICIA CASTRO CARDONA



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2025-0011825-3
Fecha: 04/12/2025 15:28:49 PM

MEMORANDO INTERNO

Bogotá D.C., 04 de Diciembre de 2025

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

Asunto: Alcance: Informe final de Liquidación Orden de Compra 121655-2023

De manera atenta solicitamos la liquidación de la Orden de Compra No.121656-2023, 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 Informe final de liquidación.

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

JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRIGUEZ
Coordinador
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

Anexos: 267143_INFORMEFINALDELIQUIDACIONOC121656Archidhu2firmado.pdf,

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: 2025-11-10-5:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 56224 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	18924	Fecha Registro:	2024-01-10	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:	73.773.861,70	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	73.773.861,70	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:	121656-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-10
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		34.379.815,82	0,00						
					Total:	34.379.815,82	0,00	34.379.815,82	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				
						39.394.045,88	0,00						
					Total:	39.394.045,88	0,00	39.394.045,88	0,00				
Objeto:	VF-REG10-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	73.773.861,70	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: 2025-11-10-5:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 56224 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	18924	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:	89.034,06	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	89.034,06	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:	121656-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-10
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		89.034,06	0,00						
					Total:	89.034,06	0,00	89.034,06	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				
						0,00	0,00						
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00				
Objeto:	VF-REG10-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	2025-12-31	89.034,06	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: 2025-11-10-5:09 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:	858724	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:	26.528.055,56	Valor Total Operaciones:	0,01			Valor Actual:	26.528.055,57	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:	121656-2023	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		11.707.430,96	0,00						
					Total:	11.707.430,96	0,00	11.707.430,96	0,00				
002 UNION PATRIOTICA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						10.735.967,43	0,00						
					Total:	10.735.967,43	0,00	10.735.967,43	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				
					2024-09-23	4.084.657,17	0,01						
					Total:	4.084.657,17	0,01	4.084.657,18	0,00				
Objeto:	ADICION - REG10-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	26.528.055,57	0,00	NINGUNO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	0,00	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: 2025-11-10-5:09 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:	858724	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:	4.199.953,27	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.199.953,27	Saldo x Obligar:	789.488,27				
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:	121656	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		0,00	0,00						
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00				
002 UNION PATRIOTICA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						4.199.953,25	0,00						
					Total:	4.199.953,25	0,00	4.199.953,25	789.488,25				
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				
						0,02	0,00						
					Total:	0,02	0,00	0,02	0,02				
Objeto:	ADICION - REG10-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	4.199.953,27	789.488,27	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:

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 236524 de fecha 2024-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1385924	Fecha Registro:	2024-11-01		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:	5.518.613,41	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:	5.518.613,41	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:	13615213	Nombre:	YURY HELTMHUR GARCIA TORRES				Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121656-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-01
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									
										Total:	5.518.613,41	0,00	5.518.613,41

Objeto:

ADICION - REG10-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	5.518.613,41	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: 2025-11-10-5:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 236524 de fecha 2024-10-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1385924	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:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	5,41	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5,41	Saldo x Obligar:	5,41				
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:	13615213	Nombre:	YURY HELTMHUR GARCIA TORRES			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121656-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-01
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		5,41	0,00						
					Total:	5,41	0,00	5,41	5,41				
Objeto:	ADICION - REG10-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	5,41	5,41		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: 2025-11-10-4:55 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:	1429823	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:	4.924.255,73	Valor Total Operaciones:	-2.051.773,73			Valor Actual:	2.872.482,00	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:	121656-2023	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	4.924.255,73	-2.051.773,73						
					Total:	4.924.255,73	-2.051.773,73	2.872.482,00	0,00				
Objeto:	REG10-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUI												
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	2.872.482,00	0,00	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: hdymporeno YISETH VANESA MORENO DAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 3/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 247724 de fecha 2024-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1563824	Fecha Registro:	2024-12-03	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:	3.679.075,60	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.679.075,60	Saldo x Obligar:	3.679.075,60				
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:	121656-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-03
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		3.679.075,60	0,00						
					Total:	3.679.075,60	0,00	3.679.075,60	3.679.075,60				

Objeto:	ADICION - REG10-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
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	3.679.075,60	3.679.075,60
						NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REDONDO MEDINA ANDREA
JANETH
2024.12.03 17:40
Bogota D.C, Colombia



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: 2025-11-10-5:11 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:	1634824	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:	6.014.011,44	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.014.011,44	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:	121656-2023	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		4.174.473,64	0,00						
					Total:	4.174.473,64	0,00	4.174.473,64	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				
						1.839.537,80	0,00						
					Total:	1.839.537,80	0,00	1.839.537,80	0,00				
Objeto:	ADICCIÓN Y PRÓRROGA REGIÓN 10 - 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 INTE												
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	6.014.011,44	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: 2025-11-10-5:11 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:	1634824	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:	6.014.011,44	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.014.011,44	Saldo x Obligar:	4.174.478,04				
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:	121656-2024	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		4.174.473,64	0,00						
					Total:	4.174.473,64	0,00	4.174.473,64	4.174.473,64				
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				
						1.839.537,80	0,00						
					Total:	1.839.537,80	0,00	1.839.537,80	4,40				
Objeto:	ADICCIÓN Y PRÓRROGA REGIÓN 10 - 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 INTE												
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	6.014.011,44	4.174.478,04	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)