

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA MES JULIO
No. 145641 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA			
Nombre del Representante Legal	CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	800.093.388-2			
Objeto	Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para la sede de la Dirección Territorial Centro del DANE localizada en la ciudad de Leticia a través del acuerdo marco de Precios CCE126-2023			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$18.649.770,98			
Plazo del contrato/Orden de Compra	5 MESES			
Forma de Pago	MENSUAL			
Pago número	3 DE 5			
Valor del pago	\$3.729.954,20			
N° Registro Presupuestal	143725	Fecha Registro Presupuestal	07/05/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	07/01/2025			
Modificaciones	Describir cada una de las modificaciones suscritas que se realicen al contrato (adición, prórroga, cesión o suspensión, entre otras, discriminando valor y plazo, cuando aplique)			
Fecha de inicio	03/05/2025	Fecha de Terminación**	30/09/2025	
Dependencia	ADMINISTRATIVA			
Lugar de ejecución	LETICIA - AMAZONAS			
Supervisor – Cargo	ELKIN EDUARDO CUESTA CASTRO – Técnico Operativo 3132 - 07			

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	60%	
Obligación contractual (relacionar cada una de las obligaciones específicas)	Actividad o entregas realizadas (Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)	Evidencia (Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratados que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)
Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para la sede de la Dirección Territorial Centro del DANE localizada en la ciudad de Leticia a través del acuerdo marco de Precios CCE126-2023.	Se dio cumplimiento al suministro de aseo y cafetería de la sede Leticia de conformidad con lo contratado en la OC 145641 durante el mes de JULIO.	FACT 3361

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.

SALUD	Periodo reportado Julio	Planilla N°9490333262 de 15/08/2025
PENSIÓN	Periodo reportado Junio	Planilla N°9490333262 de 15/08/2025
ARL	Periodo reportado Julio	Planilla N°9490333262 de 15/08/2025

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA MES JULIO
No. 145641 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)

Valor inicial	
Valor inicial	
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	
Valor por cancelar	
Saldo por liberar	

5. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI___ NO___ N/A___

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)**7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN****DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

Con la firma del presente informe, en calidad de supervisor/a, certifico el cumplimiento o recibo a satisfacción del (os) bienes y/o servicios contratados conforme lo establecido en los Estudios y Documentos Previos por parte del contratista/proveedor, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo y el seguimiento a la entrega de los documentos soportes mínimos que se debieron anexar para la realización de los pagos previos a final cuando aplican, conforme lo previsto en la *Guía Documentos Soporte de Cuentas para Pago*. La publicación de los documentos de la ejecución contractual o cumplimiento de orden de compra expedidos a la fecha de la solicitud de pago, serán verificados en la plataforma correspondiente, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de pago de los Estudios y Documentos Previos correspondientes.

Firma:

CONTRATISTA/PROVEEDOR*

(Nombre y apellidos del Representante Legal o delegado del contratista)

* Opcional para el caso de grandes superficies u órdenes de compra.

Firma:

Aprobó-SUPERVISOR**ELKIN EDUARDO CUESTA CASTRO****Técnico Operativo 3132-07**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	Si

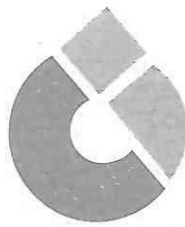
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1703097775	9490333262	E	2025/08/25	2025/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$372,614,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				929	\$231,158,000	\$0	\$0	\$231,158,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	\$20,156,000	\$0	\$0	\$20,156,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	173	\$47,997,900	\$0	\$0	\$47,997,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	517	\$124,011,200	\$0	\$0	\$124,011,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	164	\$38,992,900	\$0	\$0	\$38,992,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				939	\$17,151,400	\$0	\$0	\$17,151,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	939	\$17,151,400	\$0	\$0	\$17,151,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 28)				939	\$59,386,200	\$0	\$0	\$59,386,200	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	38	\$2,481,800	\$0	\$0	\$2,481,800	
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$288,800	\$0	\$0	\$288,800	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	8	\$403,600	\$0	\$0	\$403,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	77	\$4,030,100	\$0	\$0	\$4,030,100	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	61	\$3,332,200	\$0	\$0	\$3,332,200	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$419,900	\$0	\$0	\$419,900	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	12	\$689,700	\$0	\$0	\$689,700	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$1,021,500	\$0	\$0	\$1,021,500	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$562,400	\$0	\$0	\$562,400	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	23	\$1,325,200	\$0	\$0	\$1,325,200	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	\$269,800	\$0	\$0	\$269,800	
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	8	\$440,800	\$0	\$0	\$440,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	\$459,100	\$0	\$0	\$459,100	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$418,000	\$0	\$0	\$418,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	\$186,200	\$0	\$0	\$186,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	600	\$40,564,300	\$0	\$0	\$40,564,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				940	\$63,147,700	\$0	\$0	\$63,147,700	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$427,500	\$0	\$0	\$427,500	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$185,500	\$0	\$0	\$185,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	46	\$2,570,600	\$0	\$0	\$2,570,600	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1703097775	9490333262	E	2025/08/25	2025/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$372,614,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	68	\$5,058,100	\$0	\$0	\$5,058,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$275,600	\$0	\$0	\$275,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	11	\$627,000	\$0	\$0	\$627,000	
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$2,073,000	\$0	\$0	\$2,073,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	113	\$7,039,700	\$0	\$0	\$7,039,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	\$889,200	\$0	\$0	\$889,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	\$592,900	\$0	\$0	\$592,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	151	\$8,885,700	\$0	\$0	\$8,885,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	72	\$4,290,800	\$0	\$0	\$4,290,800	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	251	\$15,094,400	\$0	\$0	\$15,094,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	132	\$13,676,700	\$0	\$0	\$13,676,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	\$332,500	\$0	\$0	\$332,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,062,600	\$0	\$0	\$1,062,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$1,062,600	\$0	\$0	\$1,062,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$708,400	\$0	\$0	\$708,400	
SENA				1	\$708,400	\$0	\$0	\$708,400	
TOTAL				939	\$372,614,300	\$0	\$0	\$372,614,300	



**Conserjes
Inmobiliarios**

GENERANDO ALIENTES AGILIZABLES

Bogotá, 15 agosto de 2025

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifié que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

CARLOS ALFONSO GARCIA V.
T.P. 16539-T
Revisor Fiscal



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	2	CONSERVIER INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19-166-34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1703097775	9490333262	E	2025/08/25	2025/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$372,614,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				929	\$231,158,000	\$0	\$0	\$231,158,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	\$20,156,000	\$0	\$0	\$20,156,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	173	\$47,997,900	\$0	\$0	\$47,997,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	517	\$124,011,200	\$0	\$0	\$124,011,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	164	\$38,992,900	\$0	\$0	\$38,992,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				939	\$17,151,400	\$0	\$0	\$17,151,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	939	\$17,151,400	\$0	\$0	\$17,151,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 28)				939	\$59,386,200	\$0	\$0	\$59,386,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	38	\$2,481,800	\$0	\$0	\$2,481,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$288,800	\$0	\$0	\$288,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	8	\$403,600	\$0	\$0	\$403,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	77	\$4,030,100	\$0	\$0	\$4,030,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	61	\$3,332,200	\$0	\$0	\$3,332,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$419,900	\$0	\$0	\$419,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	12	\$689,700	\$0	\$0	\$689,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$1,021,500	\$0	\$0	\$1,021,500
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$562,400	\$0	\$0	\$562,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	23	\$1,325,200	\$0	\$0	\$1,325,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	\$269,800	\$0	\$0	\$269,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	8	\$440,800	\$0	\$0	\$440,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	\$459,100	\$0	\$0	\$459,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$418,000	\$0	\$0	\$418,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	\$186,200	\$0	\$0	\$186,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	600	\$40,564,300	\$0	\$0	\$40,564,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				940	\$63,147,700	\$0	\$0	\$63,147,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$427,500	\$0	\$0	\$427,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$185,500	\$0	\$0	\$185,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	46	\$2,570,600	\$0	\$0	\$2,570,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000

2025/08/15 10:49 AM

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA		A - 200 0 MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1703097775	9490333262	E	2025/08/25	2025/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$372,614,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	68	\$5,058,100	\$0	\$0	\$0	\$5,058,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$104,100	\$0	\$0	\$0	\$104,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$275,600	\$0	\$0	\$0	\$275,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	11	\$627,000	\$0	\$0	\$0	\$627,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	\$2,073,000	\$0	\$0	\$0	\$2,073,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	113	\$7,039,700	\$0	\$0	\$0	\$7,039,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$500,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	14	\$889,200	\$0	\$0	\$0	\$889,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	\$592,900	\$0	\$0	\$0	\$592,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	151	\$8,885,700	\$0	\$0	\$0	\$8,885,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	72	\$4,290,800	\$0	\$0	\$0	\$4,290,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$171,000	\$0	\$0	\$0	\$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	251	\$15,094,400	\$0	\$0	\$0	\$15,094,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	132	\$13,676,700	\$0	\$0	\$0	\$13,676,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	\$332,500	\$0	\$0	\$0	\$332,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,062,600	\$0	\$0	\$0	\$1,062,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$1,062,600	\$0	\$0	\$0	\$1,062,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$708,400	\$0	\$0	\$0	\$708,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$708,400	\$0	\$0	\$0	\$708,400
TOTAL				939	\$372,614,300	\$0	\$0	\$0	\$372,614,300

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

16539-T

CARLOS ALFONSO GARCIA VELASQUEZ
C.C. 19409483
RES. INSCRIPCION 2372 DEL 27/11/1988
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272999 **23887**



Marfil Maschlin Plástica S.A. 180942/9119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **19.409.483**
GARCIA VELASQUEZ

APELLIDOS
CARLOS ALFONSO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1958**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

AB+

G.S. RH

M

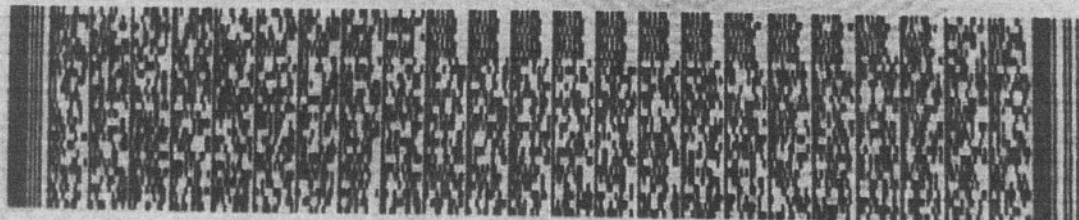
SEXO

30-NOV-1978 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO



A-1500150-01198379-M-0019409483-20210108

0073036838A 1

9914279721

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 2 0 2 5 8 9 0 0 0 4 0 F 0 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEIDY VIVIANA GUTIERREZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070919326 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 192022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

08674957985459A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALFONSO GARCIA VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19409483 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 16539-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.919.326**

GUTIERREZ CHAPARRO

APELLIDOS

LEIDY VIVIANA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

17-JUN-1990

LUGAR DE NACIMIENTO
1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

04-NOV-2008 COTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1504600-00833307-F-1070919326-20180527

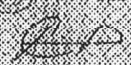
0049923577A 1

45944599

República de Colombia
Ministerio de Comercio Interior y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

192022-T

LEIDY VIVIANA
GUTIERREZ CHAPARRO
C.C. 1070919126
RESOLUCION INSCRIPCION 1182 FECHA 16/07/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 204283



183140

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en
la ley 43 de 1990.

Acredite con esta tarjeta en el momento de la inscripción
al P.R. 644-83-60 o de acuerdo a la LAR - Junta Central de
Contadores a la calle 80 No. 86 - 21 Bogotá D.C.





CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit 800093388 2

Factura Electrónica De Venta No

E No. 3361

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080559710 que habilita desde E 2601 hasta E 4000. Vence 2026-09-30

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE EST		
NIT	899999027 8		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Calle 64 G No. 92-56		Bogota D.C.	5415060
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
20/08/2025		19/09/2025	

POR CONCEPTO DE	
#\$04-01-01-00F;145641;eecuestac@dane.gov.co#\$ Servicio de Julio Leticia.	
ORDER REFERENCE	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MYRIAM BERNATE ROMERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002LETGR	Servicio operarios de aseo y cafetería	1	Und.	2.700.125	19%	51.302	2.700.125,00
2	003LETIGR	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	633.167	19%	12.030	633.167,40
3	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	333.329	0%	0	333.329,24

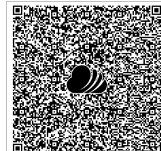
Total líneas o ítems: 3	TOTAL AIU	333.329,24
	SUBTOTAL	3.666.621,64
	DESCUENTO	0,00
	IVA	63.332,56
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.729.954,20
	RETEFUENTE	6.666,58
	RETEIVA	9.499,88
	RETEICA	3.333,29
	TOTAL MENOS RETENCIONES	3.710.454,45

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE #251-02786-8 BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACION:5000258700



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/08/2025 18:30:39

KR 19 166 34 Teléfono 6741400

Correo Electrónico facturacion@conserjesinmobiliarios.com