| | |
|---|---|
| Transporte | MINISTERIO DE TRANSPORTE |
| | PROCESO DE CONTRATACION |
| | ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO |
| | CÓDIGO: CTN-F-012 VERSIÓN: 006 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia: | GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS | Unidad Ejecutora: | | Fecha: | jueves, 18 de diciembre de 2025 |

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre/Razon social: | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | Naturaleza: | Persona Jurídica |
| Identificacion: | 800093388 | | |
| Correo: | CONSERJESINMOBILIARIOS@GMAIL.COM | Telefono de contacto: | 6741400 |

| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No.: | 442 | Pago N.: | 8 | Plazo de Ejecucion | 2025-12-12 |
| Fecha de Iniciacion | 2025-04-14 | No. Registro Presupuestal | 105225,253025 | | |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Valor Inicial: | $113.851.344,54 |
| Valor Total: | $131.200.120,85 |
| Total Pagado: | $93.892.692,02 |
| Saldo actual: | $37.307.428,83 |
| **VALOR A PAGAR:** | **$14.288.054,83** |
| Menos este pago: | $23.019.374,00 |

| ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN | |
|---|---|
| OBJETO: | SG-626 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL |

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR | | |
|---|---|---|
| OBLIGACION / RP | ACCIONES | VALOR |
| LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES SON LAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA 11 – OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES CLÁUSULA 6 –OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS Y CLÁUSULA 8 OBLIGACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CCE-126-2023. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, REGION 3 "Medellin, Caucacia, Guatape, Puerto Berrio y turbo " ORDEN DE COMPRA 143997 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 3627 $ 14.288.054.83 | $14.288.054,83 |

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

## OBSERVACIONES

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

| | |
|---|---|
| **Supervisor 1:** | Saul Vergel Navarro |
| **C.C. :** | 88140331 |

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 460683 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 143997 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | Ministerio de Transporte |
| **Nombre del solicitante:** | Gladys Carolina foliaco mora |
| **Proveedor:** | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2025-09-11 09:06:49 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| **Fecha de vencimiento** | 2025-10-26 | 2025-12-12 |

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 138633 | CDP-8725 | CDP-8725 | CDP | 8725 |
| Nueva | CDP-57825 | CDP-57825 | CDP | 57825 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.0 | Mes | 2741243.65 | CDP-8725 | 19188705.55 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 4 | 7.0 | Mes | 6790188.84 | CDP-8725 | 47531321.88 |
| 3 | ays04--R3 - Jardineria mt2 - 1820 | 7.0 | Metro Cuadrado | 1681425.20 | CDP-8725 | 11769976.40 |
| 4 | ays04--R3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 9914.47 | CDP-8725 | 69401.29 |
| 5 | ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 11296.44 | CDP-8725 | 79075.08 |
| 6 | ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 15339.35 | CDP-8725 | 107375.45 |
| 7 | ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 32775.40 | CDP-8725 | 229427.80 |
| 8 | ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 39979.70 | CDP-8725 | 279857.90 |
| 9 | ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 46395.95 | CDP-8725 | 324771.65 |
| 10 | ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 21894.65 | CDP-8725 | 153262.55 |
| 11 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 13442.90 | CDP-8725 | 94100.30 |
| 12 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10 | 7.0 | Unidad | 55819.80 | CDP-8725 | 390738.60 |
| 13 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 11162.45 | CDP-8725 | 78137.15 |
| 14 | ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 32040.60 | CDP-8725 | 224284.20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 87681.45 | CDP-8725 | 613770.15 |
| 16 | ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 101409.90 | CDP-8725 | 709869.30 |
| 17 | ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 34983.50 | CDP-8725 | 244884.50 |
| 18 | ays04--R3 - Esponjilla 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 5776.65 | CDP-8725 | 40436.55 |
| 19 | ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 3197.95 | CDP-8725 | 22385.65 |
| 20 | ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 5425.13 | CDP-8725 | 37975.91 |
| 21 | ays04--R3 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 12007.61 | CDP-8725 | 84053.27 |
| 22 | ays04--R3 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 19258.89 | CDP-8725 | 134812.23 |
| 23 | ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 28335.05 | CDP-8725 | 198345.35 |
| 24 | ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 22182.75 | CDP-8725 | 155279.25 |
| 25 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 7658.63 | CDP-8725 | 53610.41 |
| 26 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 11 | 7.0 | Unidad | 22840.40 | CDP-8725 | 159882.80 |
| 27 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 8792.88 | CDP-8725 | 61550.16 |
| 28 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 8792.88 | CDP-8725 | 61550.16 |
| 29 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17 | 7.0 | Unidad | 73937.08 | CDP-8725 | 517559.56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17 | 7.0 | Unidad | 78286.36 | CDP-8725 | 548004.52 |
| 31 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 17 | 7.0 | Unidad | 78286.36 | CDP-8725 | 548004.52 |
| 32 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 25203.05 | CDP-8725 | 176421.35 |
| 33 | ays04--R3 - Guantes 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 25203.05 | CDP-8725 | 176421.35 |
| 34 | ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 30096.45 | CDP-8725 | 210675.15 |
| 35 | ays04--R3 - Papel higiénico 3 (Compra) - 8 | 7.0 | Unidad | 98619.28 | CDP-8725 | 690334.96 |
| 36 | ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 62061.92 | CDP-8725 | 434433.44 |
| 37 | ays04--R3 - Toallas para manos 3 (Compra) - 11 | 7.0 | Unidad | 312701.51 | CDP-8725 | 2188910.57 |
| 38 | ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 3549.24 | CDP-8725 | 24844.68 |
| 39 | ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 174342.65 | CDP-8725 | 1220398.55 |
| 40 | ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 43762.70 | CDP-8725 | 306338.90 |
| 41 | ays04--R3 - Aromática (Compra) - 15 | 7.0 | Unidad | 34461.90 | CDP-8725 | 241233.30 |
| 42 | ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 16 | 7.0 | Unidad | 271406.40 | CDP-8725 | 1899844.80 |
| 43 | ays04--R3 - Cuchara pequeña (Compra) - 84 | 7.0 | Unidad | 148982.40 | CDP-8725 | 1042876.80 |
| 44 | ays04--R3 - Balde (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 9470.99 | CDP-8725 | 66296.93 |
| 45 | ays04--R3 - Pocillos 1 (Compra) - 84 | 7.0 | Unidad | 957856.20 | CDP-8725 | 6704993.40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ays04--R3 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 10712.68 | CDP-8725 | 74988.76 |
| 47 | ays04--R3 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.0 | Unidad | 13275.13 | CDP-8725 | 92925.91 |
| 48 | ays04--R3 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 6 | 7.0 | Unidad | 119537.04 | CDP-8725 | 836759.28 |
| 49 | ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 5720.80 | CDP-8725 | 40045.60 |
| 50 | ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 5720.80 | CDP-8725 | 40045.60 |
| 51 | ays04--R3 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 8385.80 | CDP-8725 | 58700.60 |
| 52 | ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 8243.65 | CDP-8725 | 57705.55 |
| 53 | ays04--R3 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 44734.01 | CDP-8725 | 313138.07 |
| 54 | ays04--R3 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 19012.18 | CDP-8725 | 133085.26 |
| 55 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-8725 | 0.00 |
| 56 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-8725 | 0.00 |
| 57 | ays04--R3 - AIU | 1.0 | Unidad | 10174382.89 | CDP-8725 | 10174382.89 |
| 58 | ays04--R3 - IVA | 1.0 | Unidad | 1933132.75 | CDP-8725 | 1933132.75 |

| | |
|---|---|
| **Total Orden de Compra Actual:** | **113,851,344.54** |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo | Nuevo | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 1.07 | Mes | 2741243.65 | CDP-57825 | 2933130.71 |
| Nuevo | Nuevo | ays04--R3 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 4 | 1.07 | Mes | 6790188.84 | CDP-57825 | 7265502.06 |
| Nuevo | Nuevo | INSUMOS | 1.07 | Mes | 4958120.36 | CDP-57825 | 5305188.79 |
| Editado | 57 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 11724765.03 | CDP-8725 | 11724765.03 |
| Editado | 58 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 2227705.36 | CDP-8725 | 2227705.36 |

## Totales de Modificación

| | |
|---|---|
| **Total Nuevos:** | **15,503,821.56** |
| **Total Editados:** | **13,952,470.39** |
| **Total Sin Editar:** | **101,743,828.90** |
| **Total Eliminados:** | **0.00** |
| **Valor Total Orden de Compra:** | **131,200,120.85** |

| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|
| Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220122383 de fecha 26 de agosto de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M.CTE ($17.348.776.31), para un valor final de la orden de compra por CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($131.200.120.85) M.CTE, amparado mediante 57825 DEL 18 DE JULIO 2025, y se prorroga la orden de compra hasta el día 12 de diciembre de 2025. El contratista deberá tramitar la modificación las garantías a que haya lugar, y enviarlas a la entidad. |

Firma ordenador del gasto
Nombre:STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO
Subdirectora del Talento Humano encargada del empleo de Secretaria General
Documento: 1.010.162.929

Firma de proveedor
Nombre:CLAUDIA INÉS MORALES RODRÍGUEZ
Documento: 52.432.637

Revisó: Carolina Foliaco Mora - Grupo de contratos
Aprobó: Yurany Pérez Castro - Coordinador Grupo Contratos
Revisó: David E. Duarte Z. - Contratista SGC

**ANEXO FACTURACION - ICA - R3 MEDELLIN**

**CONSOLIDADO FACTURACION MES : NOVIEMBRE**

**ORDEN DE COMPRA No. 143997**

| EMPRESA | NIT | REGION | MUNICIPIO | DIRECCION | PAGO PERSONAL | INSUMOS | AIU | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | MEDELLIN | DT | $ 2.741.243,64 | | $ 274.124,36 | $ 52.083,63 | $ 3.067.451,63 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | MEDELLIN | DT | | $ 1.110.958,25 | $ 111.095,83 | $ 21.108,21 | $ 1.243.162,28 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | CAUCASIA | DT | $ 1.697.547,21 | | $ 169.754,72 | $ 32.253,40 | $ 1.899.555,33 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | CAUCASIA | DT | | $ 529.827,31 | $ 52.982,73 | $ 10.066,72 | $ 592.876,76 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | GUATAPE | DT | $ 1.697.547,21 | | $ 169.754,72 | $ 32.253,40 | $ 1.899.555,33 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | GUATAPE | DT | | $ 532.124,77 | $ 53.212,48 | $ 10.110,37 | $ 595.447,62 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | PTO BERRIO | DT | $ 1.697.547,21 | | $ 169.754,72 | $ 32.253,40 | $ 1.899.555,33 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | PTO BERRIO | DT | | $ 529.827,31 | $ 52.982,73 | $ 10.066,72 | $ 592.876,76 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | TURBO | DT | $ 1.697.547,21 | | $ 169.754,72 | $ 32.253,40 | $ 1.899.555,33 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | TURBO | DT | | $ 534.422,22 | $ 53.442,22 | $ 10.154,02 | $ 598.018,46 |
| Conserjes Inmobiliarios | 830093388-2 | 3 | | | | | | | |
| | | | **T O T A L** | | **$ 9.531.432,48** | **$ 3.237.159,86** | **$ 1.276.859,23** | **$ 242.603,25** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 14.288.054,83** |

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmmartine | María Noralba Martinez Doncel |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-01-01-000 | MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-18-4:08 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 57825 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 253025 | **Fecha Registro:** | 2025-09-18 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 17.348.776,31 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 17.348.776,31 | **Saldo x Obligar:** | 17.348.776,31 |

**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:** | 1010162929 | **Nombre:** | STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | ADI. OC 143997 CTO 442 DE 2025 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2025-09-18 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | 17.348.776,31 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 17.348.776,31 | 0,00 | 17.348.776,31 | 17.348.776,31 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 143997 CTO 442 DE 2025 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 3 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-12 | 17.348.776,31 | 17.348.776,31 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Conserjes Inmobiliarios
GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

Bogotá, Diciembre 01 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** certificó 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

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 27/11/1986
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE
TADEO LOZANO

272999

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

23887

Identificación 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5B8C04B3B4409F5

**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** * * *

# Factura Electrónica De Venta No

# E No. 3627

**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**

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

**Nit** 800093388 2

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE TRANSPORTE |
| **NIT** | 899999055 4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| ida Esperanza (Calle 24) No. 6 | Bogota D.C. | 3240800 |

**POR CONCEPTO DE**

#$24-01-01-000;143997-442/2025;svergel@mintransporte.gov.co#$ Servicios del mes de noviembre Región 3 Medellín.

**ORDER REFERENCE**

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 04/01/2026 | MYRIAM BERNATE ROMERO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002MEDEL | Servicio operarios de aseo y cafetería | 1 | Und. | 2.741.244 | 19% | 52.084 | 2.741.243,65 |
| 2 | 003MEDEL | Bienes de aseo y cafetería - Insumos | 1 | Und. | 1.110.958 | 19% | 21.108 | 1.110.958,25 |
| 3 | C003 | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo. | 1 | Und. | 385.220 | 0% | 0 | 385.220,19 |
| 4 | 002CAUCA | Servicios operarios de aseo y cafetería | 1 | Und. | 1.697.547 | 19% | 32.253 | 1.697.547,21 |
| 5 | 003CAUCA | Bienes de aseo y cafetería - Insumos | 1 | Und. | 529.827 | 19% | 10.067 | 529.827,31 |
| 6 | C003 | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo. | 1 | Und. | 222.737 | 0% | 0 | 222.737,45 |
| 7 | 002GUATA | Servicios operarios de aseo y cafetería | 1 | Und. | 1.697.547 | 19% | 32.253 | 1.697.547,21 |
| 8 | 003GUATA | Bienes de aseo y cafetería - Insumos | 1 | Und. | 532.125 | 19% | 10.110 | 532.124,77 |
| 9 | C003 | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo. | 1 | Und. | 222.967 | 0% | 0 | 222.967,20 |
| 10 | 002PTOBE | Servicios operarios de aseo y cafetería | 1 | Und. | 1.697.547 | 19% | 32.253 | 1.697.547,21 |
| 11 | 003PTOBE | Bienes de aseo y cafetería - Insumos | 1 | Und. | 529.827 | 19% | 10.067 | 529.827,31 |
| 12 | C003 | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo. | 1 | Und. | 222.737 | 0% | 0 | 222.737,45 |
| 13 | 002TURBO | Servicios operarios de aseo y cafetería | 1 | Und. | 1.697.547 | 19% | 32.253 | 1.697.547,21 |
| 14 | 003TURBO | Bienes de aseo y cafetería - Insumos | 1 | Und. | 534.422 | 19% | 10.154 | 534.422,22 |
| 15 | C003 | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo. | 1 | Und. | 223.197 | 0% | 0 | 223.196,94 |

Total líneas o ítems: 15

| | |
|---|---|
| **TOTAL AIU** | **1.276.859,24** |
| **SUBTOTAL** | **14.045.451,58** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **242.603,25** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **14.288.054,83** |
| **RETEFUENTE** | **25.537,18** |
| **RETEIVA** | **36.390,49** |
| **RETEICA** | **3.852,20** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **14.222.274,96** |

**Valor en Letras**

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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: 05/12/2025 15:54:04

**KR 19 166 34 Teléfono 6741400**

**Correo Electrónico facturacion@conserjesinmobiliarios.com**

CUFE: 6c7fbcb7c7715c5039fd93839f42c6c05f924e0a39c7616c037a13cbcb7fba27c391babc7a3adbaf9563355afe942aab --Expedición: 05/12/2025 04:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)