

 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@GM AIL.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, Cauca, Guatapé, 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 traperos 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

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

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

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							
			TOTAL		\$ 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 Martínez 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
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	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Bogotá, Diciembre 01 de 2025

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

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** certifico 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 27/11/1988
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272999 23887



Modificación 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:

5 B 8 0 0 4 B 3 B 4 4 0 9 1 F 5

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 15 días del mes de Octubre 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



CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit 800093388 2

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

CLIENTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
NIT	899999055 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ida Esperanza (Calle 24) No. 6		Bogota D.C.	3240800
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
05/12/2025		04/01/2026	

POR CONCEPTO DE

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

ORDER REFERENCE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
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

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

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



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