

|                                                                                                        |                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br><b>Transporte</b> | 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: | martes, 09 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.:                       | 451                               | Pago N.:                  | 8                     | Plazo de Ejecucion | 2025-12-12 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2025-04-14                        | No. Registro Presupuestal | 105525,241125         |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Valor Inicial:        | \$34.486.932,66       |
| Valor Total:          | \$39.742.084,30       |
| Total Pagado:         | \$33.077.645,53       |
| Saldo actual:         | \$6.664.438,77        |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b>\$4.843.051,95</b> |
| Menos este pago:      | \$1.821.386,82        |

| 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 13, INSPECCIÓN FLUVIAL "LETICIA "ORDEN DE COMPRA 144006 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 3631 \$4.843.051,95 | \$4.843.051,95 |

| 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.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Edilson Alfonso Naranjo Patiño |
| <b>C.C. :</b>        | 94377332                       |



CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit 800093388 2

Factura Electrónica De Venta No

E No. 3631

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;144006;enaranjo@mintransporte.gov.co#\$  
Servicios del mes de noviembre Región 13 Leticia.

ORDER REFERENCE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| VENDEDOR              | FORMA DE PAGO |
| MYRIAM BERNATE ROMERO | Credito       |

| Item | Código  | Descripción                            | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|---------|----------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | 002LETI | Servicio operarios de aseo y cafetería | 1        | Und.     | 1.728.080      | 0%  | 0         | 1.728.080,00 |
| 2    | 004LETI | Bienes de aseo y cafetería - Insumos   | 1        | Und.     | 399.695        | 0%  | 0         | 399.694,50   |
| 3    | C003    | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.     | 1        | Und.     | 440.277        | 0%  | 0         | 440.277,45   |
| 4    | 005LETI | Servicio de Jardinería                 | 1        | Und.     | 2.275.000      | 0%  | 0         | 2.275.000,00 |

Total líneas o ítems: 4

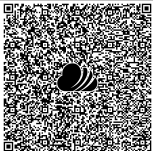
Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS  
VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

OBSERVACION:5000258700

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL AIU               | 440.277,45   |
| SUBTOTAL                | 4.843.051,95 |
| DESCUENTO               | 0,00         |
| IVA                     | 0,00         |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 4.843.051,95 |
| RETEFUENTE              | 8.805,55     |
| RETEIVA                 | 0,00         |
| RETEICA                 | 3.522,22     |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.830.724,18 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 16:29:11

KR 19 166 34 Teléfono 6741400

Correo Electrónico facturacion@conserjesinmobiliarios.com



Bogotá, Diciembre 01 de 2025

GENERANDO AMBIENTES AGRADES

## 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

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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**




# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 458222                             |
| Número de orden de compra a modificar: | 144006                             |
| 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:                                 | 2025-08-20 10:09:47                |

## 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-58125 | CDP-58125 | CDP        | 58125      |

## Artículos actuales

| No | Articulo                                                     | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total       |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-------------|
| 1  | ays04—R13 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 7.0      | Mes    | 1728080.00 | CDP-8725 | 12096560.00 |

|    |                                                                                  |     |                |            |          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|----------|-------------|
| 2  | ays04--R13 -<br>Jardineria mt2 -<br>2500                                         | 7.0 | Metro Cuadrado | 2275000.00 | CDP-8725 | 15925000.00 |
| 3  | ays04--R13 -<br>Jabón para loza<br>2 (Compra) - 1                                | 7.0 | Unidad         | 3709.00    | CDP-8725 | 25963.00    |
| 4  | ays04--R13 -<br>Jabón abrasivo<br>(Compra) - 1                                   | 7.0 | Unidad         | 4649.00    | CDP-8725 | 32543.00    |
| 5  | ays04--R13 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 2<br>(Compra) - 1          | 7.0 | Unidad         | 8609.00    | CDP-8725 | 60263.00    |
| 6  | ays04--R13 -<br>Limpiador<br>multiusos 1<br>(Compra) - 1                         | 7.0 | Unidad         | 7876.00    | CDP-8725 | 55132.00    |
| 7  | ays04--R13 -<br>Líquido<br>desengrasante<br>(Compra) - 1                         | 7.0 | Unidad         | 9140.00    | CDP-8725 | 63980.00    |
| 8  | ays04--R13 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para uso general<br>1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad         | 9141.00    | CDP-8725 | 63987.00    |
| 9  | ays04--R13 -<br>Pastilla<br>desinfectante<br>para sanitario<br>(Compra) - 1      | 7.0 | Unidad         | 5751.00    | CDP-8725 | 40257.00    |
| 10 | ays04--R13 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios 2<br>(Compra) - 1                | 7.0 | Unidad         | 3531.00    | CDP-8725 | 24717.00    |
| 11 | ays04--R13 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 1                   | 7.0 | Unidad         | 7331.00    | CDP-8725 | 51317.00    |
| 12 | ays04--R13 -<br>Alcohol industrial<br>1 (Compra) - 1                             | 7.0 | Unidad         | 26924.00   | CDP-8725 | 188468.00   |
| 13 | ays04--R13 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 1                                    | 7.0 | Unidad         | 8416.00    | CDP-8725 | 58912.00    |
| 14 | ays04--R13 -<br>Insecticida 1<br>(Compra) - 1                                    | 7.0 | Unidad         | 23031.00   | CDP-8725 | 161217.00   |

|    |                                                                |     |        |          |          |           |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----------|
| 15 | ays04--R13 -<br>Insecticida 2<br>(Compra) - 1                  | 7.0 | Unidad | 26637.00 | CDP-8725 | 186459.00 |
| 16 | ays04--R13 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 1                    | 7.0 | Unidad | 9189.00  | CDP-8725 | 64323.00  |
| 17 | ays04--R13 -<br>Paño absorbente<br>multiusos 1<br>(Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 6781.00  | CDP-8725 | 47467.00  |
| 18 | ays04--R13 -<br>Esponjilla 1<br>(Compra) - 1                   | 7.0 | Unidad | 1138.00  | CDP-8725 | 7966.00   |
| 19 | ays04--R13 -<br>Esponjilla 2<br>(Compra) - 1                   | 7.0 | Unidad | 630.00   | CDP-8725 | 4410.00   |
| 20 | ays04--R13 -<br>Bolsas plásticas<br>1 (Compra) - 0             | 7.0 | Unidad | 735.00   | CDP-8725 | 5145.00   |
| 21 | ays04--R13 -<br>Bolsas plásticas<br>2 (Compra) - 0             | 7.0 | Unidad | 776.00   | CDP-8725 | 5432.00   |
| 22 | ays04--R13 -<br>Bolsas plásticas<br>3 (Compra) - 0             | 7.0 | Unidad | 776.00   | CDP-8725 | 5432.00   |
| 23 | ays04--R13 -<br>Papel higiénico 3<br>(Compra) - 2              | 7.0 | Unidad | 32380.00 | CDP-8725 | 226660.00 |
| 24 | ays04--R13 -<br>Toallas para<br>manos 2<br>(Compra) - 2        | 7.0 | Unidad | 42998.00 | CDP-8725 | 300986.00 |
| 25 | ays04--R13 -<br>Café 1<br>(Compra) - 2                         | 7.0 | Unidad | 91588.00 | CDP-8725 | 641116.00 |
| 26 | ays04--R13 -<br>Azúcar 1<br>(Compra) - 0                       | 7.0 | Unidad | 5747.50  | CDP-8725 | 40232.50  |
| 27 | ays04--R13 -<br>Infusión frutal<br>(Compra) - 2                | 7.0 | Unidad | 24188.00 | CDP-8725 | 169316.00 |
| 28 | ays04--R13 -<br>Agua potable 4<br>(Compra) - 1                 | 7.0 | Unidad | 22579.00 | CDP-8725 | 158053.00 |
| 29 | ays04--R13 -<br>Punto Ecológico<br>1 (Compra) - 1              | 7.0 | Unidad | 15444.00 | CDP-8725 | 108108.00 |

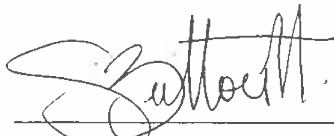
|    |                                            |     |        |            |          |            |
|----|--------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|------------|
| 30 | ays04--R13 - Recargo por Trabajo nocturno  | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-8725 | 0.00       |
| 31 | ays04--R13 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-8725 | 0.00       |
| 32 | ays04--R13 - AIU                           | 1.0 | Unidad | 3081942.15 | CDP-8725 | 3081942.15 |
| 33 | ays04--R13 - IVA                           | 1.0 | Unidad | 585569.01  | CDP-8725 | 585569.01  |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo                                                      | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total      |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|------------|
| Nuevo   | Nuevo | ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 1.07     | Mes    | 1728080.00 | CDP-58125 | 1849045.60 |
| Nuevo   | Nuevo | INSUMOS                                                       | 1.07     | Unidad | 2660978.69 | CDP-58125 | 2847247.20 |
| Editado | 32    | ays04--R13 - AIU                                              | 1.00     | Unidad | 3551571.43 | CDP-8725  | 3551571.43 |
| Editado | 33    | ays04--R13 - IVA                                              | 1.00     | Unidad | 674798.57  | CDP-8725  | 674798.57  |

### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220117423 de fecha 19 de agosto de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M.CTE (\$5.255.151.64), para un valor final de la orden de compra por TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$39.742.084,30) mcte, amparado mediante 58125 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.

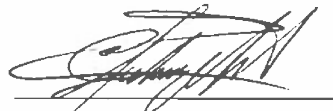


Firma ordenador del gasto

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 INES 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



## 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: 2025-08-29-3:50 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                         |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                   |                                |                 |                                     |        |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|--|
| Con base en el CDP No: 58125 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                         |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                   |                                |                 |                                     |        |            |  |
| Número:                                                                                                     | 241125                                  | Fecha Registro:          | 2025-08-29                    | 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:                                                                                              | 5.255.151,64                            | Valor Total Operaciones: |                               |                               | 0,00            | Valor Actual:                                | 5.255.151,64       | Saldo x Obligar:  |                                | 5.255.151,64    |                                     |        |            |  |
| 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:           | MOD1 OC 144006 CTO 451 DE 2025 | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-08-29 |  |
| 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                           |                 | 5.255.151,64                                 | 0,00               |                   |                                |                 |                                     |        |            |  |
|                                                                                                             |                                         |                          |                               |                               | Total:          | 5.255.151,64                                 | 0,00               | 5.255.151,64      | 5.255.151,64                   |                 |                                     |        |            |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                  |  |                              |                                   |  |            |               |                   |               |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| Objeto:                          | ADICIÓN Y PRÓRROGA OC 144006 CTO 451 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 13 |  |                              |                                   |  |            |               |                   |               |  |  |  |  |
| 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 | 5.255.151,64  | 5.255.151,64      | NINGUNO       |  |  |  |  |

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| ANEXO FACTURACION                            |           |                                       |               |      |                 |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|------|-----------------|
| CONSOLIDADO FACTURACION MES :NOVIEMBRE /2025 |           |                                       |               |      |                 |
| ORDEN DE COMPRA No 144006                    |           |                                       |               |      |                 |
| SEDES                                        | MUNICIPIO | Servicio Integral de Aseo y cafeteria |               |      |                 |
|                                              |           | BASE                                  | AIU           |      | TOTAL           |
| LETICIA                                      | LETICIA   |                                       | 10%           |      |                 |
|                                              |           | \$ 4.402.774,50                       | \$ 440.277,45 |      | \$ 4.843.051,95 |
|                                              |           |                                       |               |      |                 |
| SUBTOTAL                                     |           | \$ 4.402.774,50                       | \$ 440.277,45 |      | \$ 4.843.051,95 |
|                                              |           |                                       | IVA           | 19%  |                 |
|                                              |           |                                       | TOTAL A PAGAR |      | \$ 4.843.051,95 |
|                                              |           | RETENCION EN LA FUENTE                |               | 2%   | \$ 8.805,55     |
|                                              |           | RET IVA                               |               | 15%  | \$ -            |
|                                              |           | RET ICA                               |               | 8    | \$ 3.522,22     |
|                                              |           |                                       |               | 1000 |                 |
| TOTAL A PAGAR                                |           |                                       |               |      | \$ 4.830.724,18 |