

 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:	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.:	445	Pago N.:	8	Plazo de Ejecucion	2025-12-12
Fecha de Iniciacion	2025-04-14	No. Registro Presupuestal	105325,243625		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$48.881.820,75
Valor Total:	<u>\$56.330.479,15</u>
Total Pagado:	\$45.655.179,77
Saldo actual:	\$10.675.299,38
VALOR A PAGAR:	<u>\$6.881.288,25</u>
Menos este pago:	\$3.794.011,13

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 14 "QUIBDO, RIO SUCIO, ITSMINA " ORDEN DE COMPRA 144000 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 3629 \$6.881.288,25	\$6.881.288,25

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:	Edilson Alfonso Naranjo Patiño
C.C. :	94377332



CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Nit 800093388 2

Factura Electrónica De Venta No

E No. 3629

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;144000;enaranjo@mintransporte.gov.co#\$
Servicios del mes de noviembre Región 14 Quibdó.

ORDER REFERENCE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MYRIAM BERNATE ROMERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002QUIBD	Servicio operarios de aseo y cafetería	1	Und.	1.728.080	19%	32.834	1.728.080,00
2	003QUIBD	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	379.188	19%	7.205	379.187,88
3	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	210.727	0%	0	210.726,79
4	002RIOSU	Servicios operarios de aseo y cafetería	1	Und.	1.728.080	19%	32.834	1.728.080,00
5	003RIOSU	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	294.219	19%	5.590	294.219,03
6	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	202.230	0%	0	202.229,90
7	002ITSMIN	Servicios operarios de aseo y cafetería	1	Und.	1.728.080	19%	32.834	1.728.080,00
8	003ITSMIN	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	291.851	19%	5.545	291.851,08
9	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	201.993	0%	0	201.993,11

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

OBSERVACION:5000258700

TOTAL AIU	614.949,80
SUBTOTAL	6.764.447,79
DESCUENTO	0,00
IVA	116.840,46
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.881.288,25
RETEFUENTE	12.299,00
RETEIVA	17.526,07
RETEICA	1.685,81
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.849.777,37



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 16:09:50

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** 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 GARCÍA 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 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:	458277
Número de orden de compra a modificar:	144000

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 15:25:38

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
301	Ministerio de Transporte	A-2-0-4-9-13-40314	A-2-0-4-9-13	40314
Nueva	CDP-57925	CDP-57925	CDP	57925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	7.0	Mes	5184240.00	CDP-8725	36289680.00

2	ays04--R14 - Jardineria mt2 - 100	7.0	Metro Cuadrado	91000.00	CDP-8725	637000.00
3	ays04--R14 - Jabón para loza 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	11127.00	CDP-8725	77889.00
4	ays04--R14 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	7.0	Unidad	9762.90	CDP-8725	68340.30
5	ays04--R14 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	25827.00	CDP-8725	180789.00
6	ays04--R14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17721.00	CDP-8725	124047.00
7	ays04--R14 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7.0	Unidad	20565.00	CDP-8725	143955.00
8	ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	7.0	Unidad	13776.75	CDP-8725	96437.25
9	ays04--R14 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	27423.00	CDP-8725	191961.00
10	ays04--R14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	7.0	Unidad	17253.00	CDP-8725	120771.00
11	ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	21993.00	CDP-8725	153951.00
12	ays04--R14 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	9231.00	CDP-8725	64617.00
13	ays04--R14 - Ambientador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17673.60	CDP-8725	123715.20
14	ays04--R14 - Insecticida 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	44910.45	CDP-8725	314373.15

15	ays04--R14 - Insecticida 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	51942.15	CDP-8725	363595.05
16	ays04--R14 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	16540.20	CDP-8725	115781.40
17	ays04--R14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	16274.40	CDP-8725	113920.80
18	ays04--R14 - Esponjilla 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	2560.50	CDP-8725	17923.50
19	ays04--R14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	6615.00	CDP-8725	46305.00
20	ays04--R14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	6984.00	CDP-8725	48888.00
21	ays04--R14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 3	7.0	Unidad	4306.80	CDP-8725	30147.60
22	ays04--R14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	72855.00	CDP-8725	509985.00
23	ays04--R14 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	7.0	Unidad	165190.20	CDP-8725	1156331.40
24	ays04--R14 - Café 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	96167.40	CDP-8725	673171.80
25	ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	17242.50	CDP-8725	120697.50
26	ays04--R14 - Infusión frutal (Compra) - 10	7.0	Unidad	120940.00	CDP-8725	846580.00
27	ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 9	7.0	Unidad	150376.14	CDP-8725	1052632.98
28	ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
29	ays04--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
30	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	4368348.59	A-2-0-4-9-13- 40314	4368348.59

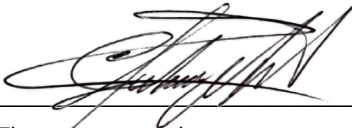
31	ays04--R14 - IVA	1.0	Unidad	829986.23	CDP-8725	829986.23
----	------------------	-----	--------	-----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	1.07	Mes	5184240.00	CDP-57925	5547136.80
Nuevo	Nuevo	INSUMOS	1.07	Unidad	1036817.19	CDP-57925	1109394.39
Eliminar	30	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	4368348.59	A-2-0-4-9-13-40314	4368348.59
Nuevo	Nuevo	ays04--R14 - AIU	1.00	Unidad	5034001.71	CDP-8725	5034001.71
Editado	31	ays04--R14 - IVA	1.00	Unidad	956460.32	CDP-8725	956460.32

Detalle o justificación de la aclaración
Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220118183 de fecha 20 de agosto de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M.CTE (\$7.448.658,40), para un valor final de la orden de compra por CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M.CTE (\$56.330.479,15) m.cte, amparado mediante 57925 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 



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHjhernanvJaime Hernandez Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:24-01-01-000MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:5/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 57925 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	243625	Fecha Registro:	2025-09-05		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:	7.448.658,40	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	7.448.658,40	Saldo x Obligar:	7.448.658,40			
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:	ADICION 144000 CTO 445 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF									
Total:						7.448.658,40	0,00	7.448.658,40	7.448.658,40				

Objeto: ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 144000 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 14

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	7.448.658,40	7.448.658,40

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE TRANSPORTE QUBDO

ORDEN 144000

NOVIEMBRE DE 2025

EMPRESA	NIT	REGION	MUNICIPIO	DIRECCION	PAGO PERSONAL	INSUMOS	AIU	IVA
CONSERJES INMOBILIARIOS	800093388-2	14	QUIBDO	DT	\$1.728.080,00		\$ 172.808,00	\$32.833,52
CONSERJES INMOBILIARIOS	800093388-2	14	QUIBDO	DT		\$379.187,88	\$ 37.918,79	\$7.204,57
CONSERJES INMOBILIARIOS	800093388-2	14	RIOSUCIO	DT	\$1.728.080,00		\$ 172.808,00	\$32.833,52
CONSERJES INMOBILIARIOS	800093388-2	14	RIOSUCIO	DT		\$294.219,03	\$ 29.421,90	\$5.590,16
CONSERJES INMOBILIARIOS	800093388-2	14	ITSMINA	DT	\$1.728.080,00		\$ 172.808,00	\$32.833,52
CONSERJES INMOBILIARIOS	800093388-2	14	ITSMINA	DT		\$291.851,08	\$ 29.185,11	\$5.545,17
			TOTAL		\$5.184.240,00	\$965.257,99	\$ 614.949,80	\$ 116.840,46
			TOTAL					6.881.288,25