

 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.:	448	Pago N.:	8	Plazo de Ejecucion	2025-12-12
Fecha de Iniciacion	2025-04-14	No. Registro Presupuestal	105425,241025		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$16.557.939,79
Valor Total:	\$19.081.054,42
Total Pagado:	\$15.719.993,80
Saldo actual:	\$3.361.060,62
VALOR A PAGAR:	\$2.365.419,97
Menos este pago:	\$995.640,65

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 18 "PUERTO INIRIDA " ORDEN DE COMPRA 144003 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 3630 \$2.365.419,97	\$2.365.419,97

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. 3630

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;144003;enaranjo@mintransporte.gov.co#\$
Servicios del mes de noviembre Región 18 Pto Inírida

ORDER REFERENCE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MYRIAM BERNATE ROMERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002PTOINI	Servicio operarios de aseo y cafetería	1	Und.	1.728.080	19%	32.834	1.728.080,00
2	003PTO INI	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	385.790	19%	7.330	385.789,50
3	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	211.387	0%	0	211.386,95

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

OBSERVACION:5000258700

TOTAL AIU	211.386,95
SUBTOTAL	2.325.256,45
DESCUENTO	0,00
IVA	40.163,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.365.419,97
RETEFUENTE	4.227,74
RETEIVA	6.024,53
RETEICA	2.113,87
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.353.053,83



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 16:24:32

KR 19 166 34 Teléfono 6741400

Correo Electrónico facturacion@conserjesinmobiliarios.com



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

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

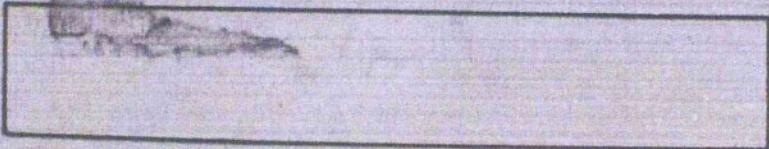
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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:	458139
Número de orden de compra a modificar:	144003
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:	2025-08-19 15:58:27

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-58025	CDP-58025	CDP	58025

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1728080.00	CDP-8725	12096560.00

2	ays04--R18 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3709.00	CDP-8725	25963.00
3	ays04--R18 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	3486.75	CDP-8725	24407.25
4	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8609.00	CDP-8725	60263.00
5	ays04--R18 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7876.00	CDP-8725	55132.00
6	ays04--R18 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	9140.00	CDP-8725	63980.00
7	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9141.00	CDP-8725	63987.00
8	ays04--R18 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 1	7.0	Unidad	5751.00	CDP-8725	40257.00
9	ays04--R18 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6685.00	CDP-8725	46795.00
10	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5498.25	CDP-8725	38487.75
11	ays04--R18 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	26924.00	CDP-8725	188468.00
12	ays04--R18 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3077.00	CDP-8725	21539.00
13	ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6312.00	CDP-8725	44184.00
14	ays04--R18 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	17273.25	CDP-8725	120912.75

15	ays04--R18 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	19977.75	CDP-8725	139844.25
16	ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6891.75	CDP-8725	48242.25
17	ays04--R18 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5085.75	CDP-8725	35600.25
18	ays04--R18 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1138.00	CDP-8725	7966.00
19	ays04--R18 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	630.00	CDP-8725	4410.00
20	ays04--R18 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2940.00	CDP-8725	20580.00
21	ays04--R18 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	776.00	CDP-8725	5432.00
22	ays04--R18 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 0	7.0	Unidad	776.00	CDP-8725	5432.00
23	ays04--R18 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	32380.00	CDP-8725	226660.00
24	ays04--R18 - Toallas para manos 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	78662.00	CDP-8725	550634.00
25	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	38924.90	CDP-8725	272474.30
26	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	5747.50	CDP-8725	40232.50
27	ays04--R18 - Infusión frutal (Compra) - 2	7.0	Unidad	24188.00	CDP-8725	169316.00
28	ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 3	7.0	Unidad	54189.60	CDP-8725	379327.20
29	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00

30	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
31	ays04--R18 - AIU	1.0	Unidad	1479708.65	CDP-8725	1479708.65
32	ays04--R18 - IVA	1.0	Unidad	281144.64	CDP-8725	281144.64

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	1.07	Mes	1728080.00	CDP-58025	1849045.60
Nuevo	Nuevo	INSUMOS	1.07	Unidad	379204.23	CDP-58025	405748.53
Editado	31	ays04--R18 - AIU	1.00	Unidad	1705188.06	CDP-8725	1705188.06
Editado	32	ays04--R18 - IVA	1.00	Unidad	323985.73	CDP-8725	323985.73

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220117253 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 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CATORCE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M.CTE (\$2.523.114,63), para un valor final de la orden de compra por DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$19.081.054,42) mcte. amparado mediante 58025 DEL 18 DE JULIO 2025, y se prorroga la orden de compra hasta el día 12 de diciembre de 2025. El contratista deberá tramitar y cargar en la modificación de las garantías a que haya lugar.

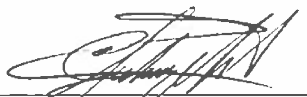


Firma ordenador del gasto

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: MHjcperezr JUAN CAMILO PEREZ RACHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 58025 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	241025	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:	2.523.114,63	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.523.114,63	Saldo x Obligar:	2.523.114,63				
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:	144003 CTO 448 DE 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-19
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		2.523.114,63	0,00						
					Total:	2.523.114,63	0,00	2.523.114,63	2.523.114,63				

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 144003 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 18						
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	2.523.114,63	2.523.114,63	NINGUNO

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANEXO FACTURACION					
CONSOLIDADO FACTURACION MES :NOVIEMBRE /2025					
ORDEN DE COMPRA No 144003					
PTO INIRIDA	PTO INIRIDA	Servicio Integral de Aseo y cafeteria			
		BASE	AIU		TOTAL
PTO INIRIDA	PTO INIRIDA		10%		
		\$ 2.113.869,50	\$ 211.386,95		\$ 2.325.256,45
SUBTOTAL		\$ 2.113.869,50	\$ 211.386,95		\$ 2.325.256,45
			IVA	19%	\$ 40.163,52
			TOTAL A PAGAR		\$ 2.365.419,97
	RETENCION EN LA FUENTE			2%	\$ 4.227,74
		RET IVA		15%	\$ 6.024,53
		RET ICA		10	\$ 2.113,87
				1000	
TOTAL A PAGAR					\$ 2.353.053,83