

 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:	miércoles, 24 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.:	9	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:	<u>\$131.200.120,85</u>
Total Pagado:	\$93.892.692,02
Saldo actual:	\$37.307.428,83
VALOR A PAGAR:	<u>\$23.018.949,25</u>
Menos este pago:	\$14.288.479,58

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 12 DEL MES DICIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION Y ENTREGA DE INSUMOS CON LA FACTURA # 3703 \$ 23.018.949.25	\$23.018.949,25

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:	Saul Vergel Navarro
C.C. :	88140331



Bogotá, Diciembre 10 de 2025

GENERANDO AMBIENTES AGRAZABLES

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, liquidación del personal, 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

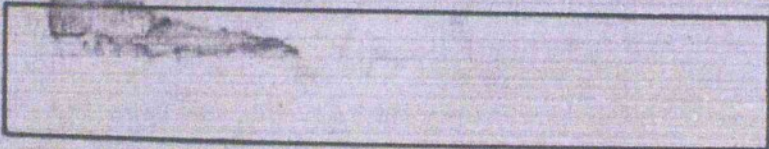
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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. 3703

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	
23/12/2025		22/01/2026	

POR CONCEPTO DE

#\$24-01-01-000;143997-442/2025;svergel@mintransporte.gov.co#\$ Servicios del mes de diciembre 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.	1.096.497	19%	20.833	1.096.497,46
2	003MEDEL	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	3.732.684	19%	70.921	3.732.684,15
3	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	482.918	0%	0	482.918,16
4	002CAUCA	Servicios operarios de aseo y cafetería	1	Und.	679.019	19%	12.901	679.018,88
5	003CAUCA	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	3.262.532	19%	61.988	3.262.532,47
6	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	394.155	0%	0	394.155,13
7	002GUATA	Servicios operarios de aseo y cafetería	1	Und.	679.019	19%	12.901	679.018,88
8	003GUATA	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	3.243.555	19%	61.628	3.243.555,15
9	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	392.257	0%	0	392.257,40
10	002PTOBE	Servicios operarios de aseo y cafetería	1	Und.	679.019	19%	12.901	679.018,88
11	003PTOBE	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	3.251.832	19%	61.785	3.251.831,80
12	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	393.085	0%	0	393.085,07
13	002TURBO	Servicios operarios de aseo y cafetería	1	Und.	679.019	19%	12.901	679.018,88
14	003TURBO	Bienes de aseo y cafetería - Insumos	1	Und.	3.267.824	19%	62.089	3.267.823,68
15	C003	AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.	1	Und.	394.684	0%	0	394.684,26

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

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

OBSERVACION:5000258700

TOTAL AIU	2.057.100,02
SUBTOTAL	22.628.100,25
DESCUENTO	0,00
IVA	390.849,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	23.018.949,25
RETEFUENTE	41.142,00
RETEIVA	58.627,35
RETEICA	4.829,18
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.914.350,72



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 15:51:58

KR 19 166 34 Teléfono 6741400

Correo Electrónico facturacion@conserjesinmobiliarios.com

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		15	12	2025

ACTA No. 2
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE

CONSULTORÍA	☐	OTROS	☐	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☒
LICITACIÓN PÚBLICA	☐			CONCURSO DE MÉRITOS	☐
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐			SELECCIÓN ABREVIADA	☐

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

CONTRATO No	☒	Cto. 442 Orden de Compra 143997	DE	2025
		(Número de contrato)		(Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 3)"

LUGAR DE EJECUCIÓN

MEDELLIN, CAUCASIA, GUATAPÉ, TURBO Y PUERTO BERRIO

(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Hasta el 26 de octubre de 2025

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	14	DE	abril	DE	2025
			(Día)		(Mes)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir sin contrato)	CAUSALES
modificacion 1	12/12/2025	La Supervisión considera significativo mantener la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería para las sedes a nivel nacional de del Ministerio, el cual es de vital importancia para continuar las labores tanto administrativas como misionales, y poder así asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, que establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...". A la fecha el contratista ha venido el prestando los servicios de la orden de compra en condiciones normales y sin afectaciones al servicio que representen un incumplimiento, lo cual sumado a la necesidad de la entidad, se observan las condiciones favorables para prorrogar la orden hasta el 12 de diciembre del 2025. Como consecuencia de la necesidad de continuar con el servicio de aseo y cafetería, se requiere adicionar DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TRENTA Y UN CENTAVOS M.CTE (\$17.348.776.31) se cuenta con el respaldo del CDP 57825 DEL 18 DE JULIO 2025.

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir sin contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26	DE	Octubre	DE	2025
			(Día)		(Mes)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$113.851.344,54
	(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
	\$ 17.348.776,31

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES	\$ 131.200.120,85
	(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		15	12	2025

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
				DESDE	HASTA	DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEG.
Aseguradora Solidaria	CU No. 11-44-101251979 I RCE No. 11-40-101076275	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$22.770.268.91	27/03/2025	26/04/2026			
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 11.385.134.45	27/03/2025	26/04/2026			
		Correcto funcionamiento de bienes	\$17.077.701.68	27/03/2025	26/10/2028			
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$284.700.000.00	27/03/2025	26/10/2025			

CONTRATISTA

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR

SAUL VERGEL NAVARRO

(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

En **Bogotá** a los Veintiocho (28) días del mes febrero de **2025**
(Indique el día en número y letras) (Indique el mes) (Indique el año)
los señores **CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ** Representante CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)
legal del contratista y **SAUL VERGEL NAVARRO** supervisor, con el fin de
(Indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuérón terminados el día 12 de diciembre de 2025 según Acta No. 2 del
(día) (Mes) (Año)
Cto. 442
Orden de
Compra
143997
(numero del Acta de
terminación del
contrato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1	14 al 30 abril	1	\$ 8.164.363,04	\$ 8.164.363,04
2	mayo	1	\$ 14.288.054,83	\$ 14.288.054,83
3	junio	1	\$ 14.288.054,83	\$ 14.288.054,83
4	julio	1	\$ 14.288.054,83	\$ 14.288.054,83
5	agosto	1	\$ 14.288.054,83	\$ 14.288.054,83
6	septiembre	1	\$ 14.288.054,84	\$ 14.288.054,84
7	octubre	1	\$ 14.288.054,83	\$ 14.288.054,83
8	noviembre	1	\$ 14.288.054,83	\$ 14.288.054,83
9	diciembre	1	\$ 23.019.373,99	\$ 23.019.373,99
			TOTAL EJECUTADO	\$ 131.200.120,85
	VALOR CONTRATO			\$ 131.200.120,85
	VALOR EJECUTADO			\$ 131.200.120,85
	SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO			\$ -

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$		\$

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		15	12	2025

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constato que a la fecha 15 de diciembre de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo.

OBSERVACIONES DE LA SUSPERSIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El contratista cumplió con las obligaciones planteadas en el contrato, se presenta un saldo a favor de la entidad considerando que algunos insumos no fueron requeridos en el último mes, por no ser necesarios.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la Cláusula No. Del contrato.

por obra ejecutada y de (Valor total en numeros y letras) por ajustes causados, para un valor total de \$ () (valor total en numero y letras)

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025.

(Firma)  (Firma) 
CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ SAUL VERGEL NAVARRO
Contratista supervisor

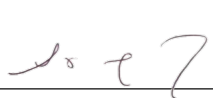
C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede reistrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (15) días del mes dediciembre del año 2025

(Firma)  (Firma) 
Contratista supervisor y/o Interventor
CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ SAUL VERGEL NAVARRO

Original: Oficina Juridica
copia: Unidad Ejecutora
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ANEXO FACTURACION - ICA - R3 MEDELLIN
CONSOLIDADO FACTURACION MES : DICIEMBRE
ORDEN DE COMPRA No. 143997

EMPRESA	NIT	REGION	MUNICIPIO	DIRECCION	PAGO PERSONAL	INSUMOS	AIU	IVA	TOTAL
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	MEDELLIN	DT	\$ 1.096.497,46		\$ 109.649,75	\$ 20.833,45	\$ 1.226.980,66
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	MEDELLIN	DT		\$ 3.732.684,15	\$ 373.268,42	\$ 70.921,00	\$ 4.176.873,56
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	CAUCASIA	DT	\$ 679.018,88		\$ 67.901,89	\$ 12.901,36	\$ 759.822,13
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	CAUCASIA	DT		\$ 3.262.532,46	\$ 326.253,25	\$ 61.988,12	\$ 3.650.773,82
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	GUATAPE	DT	\$ 679.018,88		\$ 67.901,89	\$ 12.901,36	\$ 759.822,13
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	GUATAPE	DT		\$ 3.243.555,15	\$ 324.355,52	\$ 61.627,55	\$ 3.629.538,21
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	PTO BERRIO	DT	\$ 679.018,88		\$ 67.901,89	\$ 12.901,36	\$ 759.822,13
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	PTO BERRIO	DT		\$ 3.251.831,80	\$ 325.183,18	\$ 61.784,80	\$ 3.638.799,78
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	TURBO	DT	\$ 679.018,88		\$ 67.901,89	\$ 12.901,23	\$ 759.822,00
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3	TURBO	DT		\$ 3.267.823,80	\$ 326.782,38	\$ 62.088,65	\$ 3.656.694,83
Conserjes Inmobiliarios	830093388-2	3							
			T O T A L		\$ 3.812.572,98	\$ 16.758.427,36	\$ 2.057.100,03	\$ 390.849,01	
								TOTAL A PAGAR	\$ 23.018.949,25