

|                                                                                                        |                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <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: | domingo, 21 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.:                  | 9                     | 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              |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$3.782.610,97</u></b> |
| Menos este pago:      | \$6.892.688,41               |

| 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 12 DEL MES DICIEMBRE SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 3681 \$3.782.610,97 | \$3.782.610,97 |

| 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.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <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. 3681

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 |          |
| 20/12/2025                     |                          | 19/01/2026        |          |

POR CONCEPTO DE

#\$24-01-01-000;144000;enaranjo@mintransporte.gov.co#\$  
Servicios del mes de diciembre 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.     | 691.232        | 19% | 13.133    | 691.232,00 |
| 2    | 003QUIBD  | Bienes de aseo y cafetería - Insumos    | 1        | Und.     | 511.734        | 19% | 9.723     | 511.734,28 |
| 3    | C003      | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.      | 1        | Und.     | 120.297        | 0%  | 0         | 120.296,63 |
| 4    | 002RIOSU  | Servicios operarios de aseo y cafetería | 1        | Und.     | 691.232        | 19% | 13.133    | 691.232,00 |
| 5    | 003RIOSU  | Bienes de aseo y cafetería - Insumos    | 1        | Und.     | 382.616        | 19% | 7.270     | 382.615,63 |
| 6    | C003      | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.      | 1        | Und.     | 107.385        | 0%  | 0         | 107.384,76 |
| 7    | 002ITSMIN | Servicios operarios de aseo y cafetería | 1        | Und.     | 691.232        | 19% | 13.133    | 691.232,00 |
| 8    | 003ITSMIN | Bienes de aseo y cafetería - Insumos    | 1        | Und.     | 412.303        | 19% | 7.834     | 412.303,48 |
| 9    | C003      | AIU 10 %Servicios Operativos Aseo.      | 1        | Und.     | 110.354        | 0%  | 0         | 110.353,55 |

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

OBSERVACION:5000258700

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL AIU               | 338.034,94   |
| SUBTOTAL                | 3.718.384,33 |
| DESCUENTO               | 0,00         |
| IVA                     | 64.226,64    |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 3.782.610,97 |
| RETEFUENTE              | 6.760,70     |
| RETEIVA                 | 9.634,00     |
| RETEICA                 | 962,37       |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.765.253,90 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2025 11:51:12

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](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**




# MINISTERIO DE TRANSPORTE QUIBDO

ORDEN 144000

DICIEMBRE DE 2025

| EMPRESA                 | NIT         | REGION | MUNICIPIO | DIRECCION | PAGO PERSONAL  | INSUMOS        | AIU           | IVA          |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| CONSERJES INMOBILIARIOS | 800093388-2 | 14     | QUIBDO    | DT        | \$ 691.232,00  |                | \$ 69.123,20  | \$13.133,41  |
| CONSERJES INMOBILIARIOS | 800093388-2 | 14     | QUIBDO    | DT        |                | \$492.996,03   | \$ 49.299,60  | \$9.366,92   |
| CONSERJES INMOBILIARIOS | 800093388-2 | 14     | RIOSUCIO  | DT        | \$691.232,00   |                | \$ 69.123,20  | \$13.133,41  |
| CONSERJES INMOBILIARIOS | 800093388-2 | 14     | RIOSUCIO  | DT        |                | \$398.975,98   | \$ 39.897,60  | \$7.580,54   |
| CONSERJES INMOBILIARIOS | 800093388-2 | 14     | ITSMINA   | DT        | \$691.232,00   |                | \$ 69.123,20  | \$13.133,41  |
| CONSERJES INMOBILIARIOS | 800093388-2 | 14     | ITSMINA   | DT        |                | \$424.387,53   | \$ 42.438,75  | \$8.063,36   |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        | TOTAL     |           | \$2.073.696,00 | \$1.316.359,54 | \$ 339.005,55 | \$ 64.411,06 |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |
|                         |             |        | TOTAL     |           |                |                |               | 3.793.472,15 |
|                         |             |        |           |           |                |                |               |              |