



Unidad para
las Víctimas

FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONVENIOS Y PROVEEDORES

Código 163,15,15-21

Versión: 04

GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE PAGOS

Fecha: 12/10/2023

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

LUGAR DE EJECUCIÓN

MEDELLIN

NIT

830.079.147-5

E-MAIL

asesorcontable@comredes.com.co

TELÉFONO

6016919201

INFORMACIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO

OBJETO DEL CONTRATO

El Arrendamiento del (los) inmueble(s) ubicado(s) en la calle 49 No. 50-21 pisos 14 y 15 de la ciudad de Medellín, identificados con las matrículas inmobiliarias 001-135603 oficina 1401, 001-135604 oficina 1402, 001-135605 oficina 1403, 001-135606 oficina 1404, 001-135607 oficina 1405, 001-135608 oficina 1406, 001-135609 oficina 1407, 001-135610 oficina 1501, 001-135611 oficina 1502, 001-135612 oficina 1503, 001-135613 oficina 1504, 001-135614 oficina 1505, 001-135615 oficina 1506, 001-135616 oficina 1507, respectivamente para el funcionamiento de la sede de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Dirección Territorial Antioquia - Sede Medellín.

N° DEL CONVENIO / CONTRATO

2897-2025

N° PAGO Y/O DESEMBOLO

5

PERIODO A COBRAR

01/04/2026

AL

30/04/2026

¿ES DECLARANTE DE RENTA?

SI

¿RESPONSABLE DE IVA?

SI

NÚMERO DE FACTURA

CRS 837

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

SI

ENDOSO SI

☒

NO

☒

TERCERO

TERCERO ENDOSO

NIT

NIT ENDOSO

BANCO AUTORIZADO PARA CONSIGNAR:

BBVA COLOMBIA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

N° CUENTA

833011125

LIQUIDACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL

VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO

\$

284.362.572,00

VALOR APORTADO POR LA UARIV

VALOR ADICIONADO

VALOR REDUCIDO

\$

141.661.744,00

VALOR DESEMBOLSOS REALIZADOS

\$

35.675.207,00

VALOR A PAGAR

\$

107.025.621,00

SALDO POR PAGAR

62%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO / CONVENIO

NÚMERO DE RP	RUBRO	VALOR A PAGAR
18926	A-02-02-02-007-002	35.675.207

OBSERVACIONES

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Convenio aquí relacionado, certifico:

- Que el valor a pagar es aprobado a satisfacción.
- Que El Proveedor / Representante Legal cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
- Que he verificado el paz y salvo por pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados.
- Que he verificado la Orden de Compra y la oferta de bienes y servicios presentados y entregados.

ALEJANDRO HERNANDEZ ECHEVERRY
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

Nota: Los profesionales de los Grupos de Gestión Contractual y Financiera y Contable no verifican cantidad ni calidad de los informes o productos anexos, considerando que es responsabilidad del supervisor/a hacer el respectivo seguimiento y verificación de lo recibido por el contratista o proveedor de acuerdo con lo fijado en el art. 84 de la Ley 1474 de 2011.

TRÁMITE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL

RECIBIDO GESTIÓN FINANCIERA

UARIV



2026-0289711-2

Fecha Rad: 2026-04-23 15:39:38 Us: Leidy Nathaly C.

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE

COMUNICACIONES
REDES Y SISTEMAS S.A.S.

COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SAS

NIT 830.079.147-5
CALLE 106A No. 48-16
Tel: (601) 6919201
Bogotá - Colombia

asesorcontable@comredes.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. CRS 837**RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764100303506 aprobado en 20251019
prefijo CRS desde el número 761 al 1000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas
informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)**Fecha y hora Factura**Generación: 06/04/2026,
10:49

Expedición: 06/04/2026, 10:50

Nombre del ClienteUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS**Nit ó C.C.**

900.490.473-6

Fecha de Vencimiento

2026-04-06

Razón SocialUNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS**Dirección**

rrera 85D No. 46A - 65

Teléfono

(601) 7965150

Correo

asesorcontable@comredes.com.co

Vendedor

Laide Guerrero

Centro de Costo

14

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 49 No.50-21 PISOS 14 Y 15, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SEGUN CONTRATO No. 2897-2025 REGISTRO PRESUPUESTAL: 1571625 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	1.00	28,730,809.24	34,189,663.00
2	ADMINISTRACION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	1.00	1,485,544.00	1,485,544.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:#\$41-04-00;Contrato 2897; alejandro.hernandez@unidadvictimas.gov.co#\$
FAVOR CONSIGNAR EN EL BBVA CTA AHORROS No. 833-011125**Valor en Letras:**

Treinta y cinco millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos siete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-06 por \$ 35,675,207.00

Total Bruto	30,216,353.24
IVA 19%	5,458,853.76
Total a Pagar	35,675,207.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c9ad527f29afeba5083ab659d6ae3cee459e475986dcb31ea11ec80c2069de7b934002ebef463b137363b1f5591fa818

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98915 -T

SANDRA MILENA
ROJAS MARROQUIN
C.C. 52766426
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE 
MIGUEL TIQUE PEÑA

108672



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR **18516**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFOR185 CONM. 2922566

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C. Abril 06 de 2026

CERTIFICO

En mi calidad de Revisora Fiscal certifico que la compañía **COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.S.** con NIT **830.079.147-5**, a cumplido durante los Seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional, cuando a ello hubiera obligación.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Cordialmente,



Sandra Milena Rojas Marroquín
Revisora Fiscal.

T.P. 98915-T

COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.S.
NIT. 830.079.147-5

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C A B B A D A B 4 A E A 4 C 1 F

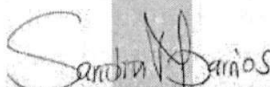
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ROJAS MARROQUIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52766426 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 98915-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 24 días del mes de Marzo de 2026 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

Contrato 2897-2025

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CRS-787	12/12/2025 10:41 (UTC -5 hours)	23/12/2025 0:00 (UTC -5 hours)	29.336.264,92 COP	34.636.123 COP	34.636.123 COP	Pagado Detalle
Pago 002	CRS-811	08/01/2026 8:15 (UTC -5 hours)	08/01/2026 7:00 (UTC -5 hours)	30.216.353,24 COP	35.675.207 COP	35.675.207 COP	Pagado Detalle
Pago 003	CRS-814	02/02/2026 10:27 (UTC -5 hours)	02/02/2026 7:00 (UTC -5 hours)	30.216.353,24 COP	35.675.207 COP	35.675.207 COP	Pagado Detalle
Pago 004	CRS-829	02/03/2026 10:47 (UTC -5 hours)	02/03/2026 7:00 (UTC -5 hours)	30.216.353,24 COP	35.675.207 COP	35.675.207 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	284.362.572,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	141.661.744,00 COP	49,82%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	141.661.744,00 COP	49,82%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	142.700.828,00 COP	50,18%	-
Valor pendiente de entrega:	284.362.572,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 2026-0022458-2 Informe de Actividades contrato 2897-2025_Enero.pdf	2026-0022458-2 Informe de Actividades contrato 2897-2025_Enero.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 2026-0175272-2 Informe de Actividades 2897_2025.pdf	2026-0175272-2 Informe de Actividades 2897_2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Cuenta 1 Contrato 2897-2025.pdf	Cuenta 1 Contrato 2897-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ Informe febrero 2026 contrato 2897-2025.pdf	Informe febrero 2026 contrato 2897-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remedio Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.