

65-2026-005662-ESECU

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 150649

LUGAR Y FECHA: Villavicencio – Meta,

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Teniente coronel, JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.260.393 de Medellín – Antioquia.

CARGO: Director Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 02086 del 17 de julio del 2025.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00502 del 05 de mayo del 2026

DATOS DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL KIOS S.A.S.

NIT: 901.900.707-9

REPRESENTANTE LEGAL: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 40.216.519 de Villavicencio – Meta

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO:**

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios.

OBJETO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Aseo y cafetería V

FECHA DE EMISIÓN: 25 de agosto del 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo del 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Doscientos quince millones, quinientos treinta y un mil, cuatrocientos noventa y seis pesos con veintiocho centavos (\$215.531.496,28) moneda legal colombiana IVA incluido.

ORDEN DE COMPRA:

FECHA DEL CONTRATO: 25 de agosto de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 25 de mayo de 2026

VIGENCIA DEL CONTRATO: 25 de septiembre de 2026

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, se obliga a pagar el valor de la aceptación de oferta que se derive del proceso de contratación, realizará al contratista el pago proporcional con la prestación de los servicios realizados de acuerdo a lo descrito en el objeto del futuro contratos dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes, los cuáles serán cancelados de conformidad a la aprobación del Plan Anualizado de Caja PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos y de acuerdo al derecho de turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1 150 de 2007, así: Generar y presentar factura electrónica mediante el operador tecnológico autorizado, previa habilitación ante la DIAN obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). (el documento deberá tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido. Diligenciar en esta sección de la factura, debidamente separados por punto y coma, como se muestra a continuación: #S\$16-01-03-D13;141674; número orden de compra o de contrato; correo del supervisor@#\$ dando cumplimiento a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", Resolución DIAN Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación" y la circular externa No. 016 del 09/03/2021, con lo referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021. Presentar certificado de pago de aportes al sistema

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍA.
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 150649

de seguridad social en salud riesgos profesionales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y última planilla cancelada. Anexar recibo a satisfacción de los servicios, firmado por el supervisor de la aceptación de oferta. Cumplimiento de la Resolución DIAN vigente de autorización de facturación electrónica u otra (según aplique), donde se evidencie consecutivo del autorizado. Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Capitan CRISTIAN ENRIQUE CUERVO BARRIOS

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Modificatorio 001 del 18 de febrero del 2026 (ajuste de precios por del IPC)

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. hasta el - No Aplica.

Se adicionó el valor del contrato principal en una suma de - No Aplica.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. - No Aplica.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Doscientos quince millones quinientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos con veintiocho centavos (\$215.531.496,28) moneda legal colombiana IVA incluido.

FECHA DE TERMINACIÓN:

25 de mayo de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

Orden de compra No.	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
150649	4525 - 08/06/2025	\$ 95.531.496,28	19525 - 27/08/2025	\$ 95.531.496,28
150649	126 - 01/01/2026	\$ 20.000.000,00	126 - 04/01/2026	\$ 120.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍA.
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 150649

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 42-44-101163484

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 42-40-101050173

FECHA DE APROBACIÓN: 01 de septiembre del 2026

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	42.989.173,32	25/08/2025	25/05/2027
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	21.494.586,66	25/08/2025	25/05/2027
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	32.241.879,99	25/08/2025	25/05/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal	284.700.000,00	25/08/2025	25/05/2026
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Orden compra	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍA.
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 150649

150649	No aplica	No aplica	1	07/10/2025	\$23.882.874,07	UT-25	01/10/2025	\$ 23.882.874,07	No aplica
150649	No aplica	No aplica	2	07/11/2025	\$ 23.882.874,07	UT-60	05/11/2025	\$ 23.882.874,07	No aplica
150649	No aplica	No aplica	3	06/12/2026	\$23.882.874,07	UT-77	29/11/2025	\$23.882.874,07	No aplica
150649	No aplica	No aplica	4	24/12/2025	\$23.882.874,07	UT-131	23/12/2025	\$23.882.874,07	No aplica
150649	No aplica	No aplica	5	04/02/2026	\$28.365.868,61	UT-176	03/02/2026	\$ 28.365.868,61	No aplica
150649	No aplica	No aplica	6	08/03/2026	\$28.316.097,37	UT-226	05/03/2026	\$28.316.097,37	No aplica
150649	No aplica	No aplica	7	09/04/2026	\$22.318.167,79	UT-290	07/04/2026	\$22.318.167,79	No aplica
150649	No aplica	No aplica	8	01/05/2026	\$22.318.167,79	UT-365	07/05/2026	\$22.318.167,79	No aplica
150649	No aplica	No aplica	9	29/05/2026	\$ 18.681.584,76	UT-411	28/05/2026	\$ 18.681.584,76	No aplica
TOTAL, RECIBIDO					\$215.531.382,59	TOTAL, FACTURADO		\$215.531.382,59	No aplica

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$215.531.496,28	\$215.531.382,59	\$113,69	\$215.531.382,59	\$215.531.382,59	\$0,00

Que, mediante certificación de pagos, el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor neto	Deducciones	Valor bruto
19525	43125	404137525	24/10/2025	\$ 23.211.635,07	\$ 671.239,00	\$ 23.882.874,07
19525	50225	458885125	26/11/2025	\$ 23.882.874,07	\$ 0,00	\$ 23.882.874,07
19525	56325	498619225	16/12/2025	\$ 23.761.219,07	\$ 121.655,00	\$ 23.882.874,07
19525	61725	547323125	29/12/2025	\$ 23.822.046,07	\$ 60.828,00	\$ 23.882.874,07
126	1826	40136326	24/02/2026	\$ 28.293.622,61	\$ 72.246,00	\$ 28.365.868,61
126	6426	79822226	18/03/2026	\$ 28.243.978,37	\$ 72.119,00	\$ 28.316.097,37
126	12526	117187626	14/04/2026	\$ 22.261.324,79	\$56.843,00	\$ 22.318.167,79
126	18526	170290326	15/05/2026	\$ 22.261.324,78	\$56.843,00	\$22.318.167,78
126	19826	198395526	03/06/2026	\$ 18.634.004,76	\$47.580,00	\$18.681.584,76
TOTAL				\$ 214.372.029,59	\$ 1.159.353,00	\$ 215.531.382,59

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍA.
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 150649

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-009014-ESECU	03/10/2025	25/08/2025 al 30/09/2025
2	GS-2025-010201-ESECU	05/11/2025	01/10/2025 al 31/10/2025
3	GS-2025-010979-ESECU	30/11/2025	01/11/2025 al 30/11/2025
4	GS-2025-011742-ESECU	30/12/2025	01/12/2025 al 31/12/2025
5	GS-2026-001041-ESECU	30/01/2026	01/01/2026 al 31/01/2026
6	GS-2026-002011-ESECU	28/02/2026	01/02/2026 al 28/02/2026
7	GS-2026-003067-ESECU	30/03/2026	01/03/2026 al 31/03/2026
8	GS-2026-003932-ESECU	29/04/2026	01/04/2026 al 30/04/2026
9	GS-2026-004732-ESECU	26/05/2026	01/05/2026 al 25/05/2026
10	GS-2026-005570-ESECU	23/06/2026	25/08/2025 al 25/05/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 150649 del 25 de agosto de 2025, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 150649 del 25 de agosto de 2025, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de la última planilla de pago **No. 9504356273** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Capitán CRISTIAN ENRIQUE CUERVO BARRIOS

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

UNION TEMPORAL KIOS
LIESEL TATIANA PEÑA LEMES

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 150649 del 25 de agosto de 2025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que del presupuesto total de la orden de compra 150649 del 25 de agosto de 2025, NO se ejecutaron ciento trece pesos con sesenta y nueve centavos (\$113,69) moneda legal colombiana, correspondiente al registro presupuestal de compromiso N° 126 del 04 de enero del 2026.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio – Meta

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Teniente coronel **JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA**
Director Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García

POR EL CONTRATISTA,



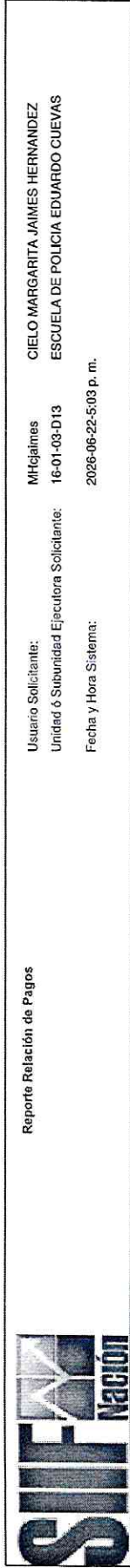
YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
Representant Legal Union Temporal KIOS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Capitán **CRISTIAN ENRIQUE CUERVO BARRIOS**
Supervisor orden de compra 150649

Elaborado por: CT Cristian Enrique Cuervo Barrios – Supervisor;
Revisado por: SI. Jhinderon Beltran Hernandez – ARLOF – GRUCO;
Revisado por: IJ. Deivis Sair Gomez Gomes – ARLOF – GRUCO;
Revisado por: TE. Andrés Fabian Ortiz Prada – DIREC – ASJUD;
Revisado por: MY. Diana Maria Romero Estrada – SUDIE – ARLOF;
Fecha de elaboración:
Ubicación z:\contratos\actas de liquidación 2026



RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	Número de Compromiso:	19525	Valor Total:	95.531.496,28	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901900707	Tercero:	UNION TEMPORAL KIOS	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	150649	Fecha:	25/08/2025 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESECU, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025, SOPORTADO MEDIANTE CO. No. GS-2025-007819-ESECU, ORDEN DE COMPRA No. 150649					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDEMOY ANOTADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-10-17	44725	23.882.874,07	405.517,97	43125	40413752 5	2025-10-24	23.882.874,07	671.239,00	23.211.635,07	957038445		FACTURA	UT25	13-01-01-DT	CAUSACION ADICION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU. SEGUN FACTURA UT25 COMUNICADO OFICIAL. GS-2025-009261-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150949.		
2025-11-17	51625	23.882.874,07	405.517,97	50225	45898512 5	2025-11-26	23.882.874,07	0,00	23.882.874,07	957038445		FACTURA	UT25	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU. SEGUN FACTURA UT25 COMUNICADO OFICIAL. GS-2025-009261-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150949.		
2025-12-09	54825	23.882.874,07	405.517,97	56325	49881822 5	2025-12-16	23.882.874,07	121.665,00	23.761.219,07	957038445		FACTURA	UT77	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU. SEGUN FACTURA UT77 COMUNICADO OFICIAL. GS-2025-011144-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150949.		
2025-12-24	62025	23.882.874,07	405.517,97	61725	54732312 5	2025-12-28	23.882.874,07	60.826,00	23.822.046,07	957038445		FACTURA	UT131	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU. SEGUN FACTURA UT25 COMUNICADO OFICIAL. GS-2025-009261-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150949.		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

SIF

Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHJajames

CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-03-D13

ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-22 5:05 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	Número de Compromiso:	126	Valor Total:	120.000.000,00	Saldo por pagar:	113.69		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901900707	Tercero:	UNION TEMPORAL KIOS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	RESOLUCION	Número:	0008 DEL 01/01/2026	Fecha:	01/01/2026 0:00:00				
Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA ESECU A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-SNG-AMP-008-2025, CO. GS-2025-009476-ESECU Y ORDEN DE COMPRA 1								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/G/HECU E	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2026-02-20	1626	28.365.668,61	481.636,73	1826		2026-02-24	28.365.668,61	72.246,00	28.293.622,61	957039445			FACTURA	UT-176	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU, SEGUN FACTURA UT280 COMUNICADO OFICIAL GS-2026-004244-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150649.
2026-03-13	5926	28.316.097,37	480.791,64	6426		2026-03-18	28.316.097,37	72.119,00	28.243.978,37	957039445			FACTURA	UT 226	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU, SEGUN FACTURA UT226 COMUNICADO OFICIAL GS-2026-002597-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150649.
2026-04-09	12326	22.318.167,79	378.950,12	12326		2026-04-14	22.318.167,79	56.843,00	22.261.324,79	957039445			FACTURA	UT290	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU, SEGUN FACTURA UT290 COMUNICADO OFICIAL GS-2026-004244-ESECU ORDEN DE COMPRA No. 150649.
2026-05-11	18526	22.318.167,78	378.950,12	18526		2026-05-15	22.318.167,78	56.843,00	22.261.324,78	957039445			FACTURA	UT365	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU, SEGUN FACTURA UT365 ORDEN DE COMPRA No. 150649.
2026-05-27	19726	18.681.584,76	317.202,96	19826		2026-06-03	18.681.584,76	47.560,00	18.634.004,76	957039445			FACTURA	UT411	13-01-01-DT	CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ESECU, SEGUN FACTURA UT411, COMUNICADO OFICIAL GS-2026-004834-ESECU

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineas de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

Página 1 de 4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA	Código: DIE-FO-01
		Versión: 03
		Fecha: 01/01/2026

Cod. Proceso	GFI
Consecutivo	0078

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Bogotá, 27 de mayo de 2026

Señores:
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS
Orden Compra No 150649
Ciudad

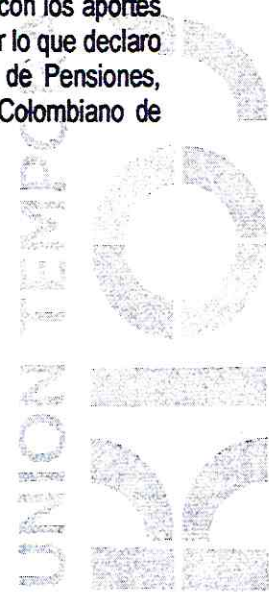
El suscrito, OSCAR IGNACIO SOLANO POVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.014.183.429 de BOGOTÁ D.C., actuando en mi condición de Representante Legal, y JAIME DAVID ESCOBAR BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.226.136 de Bogota D.C, en mi calidad de Contador Público de la empresa UNION TEMPORAL KIOS con número de identificación tributaria 901900707 - 9; manifiesto bajo la gravedad del juramento:

• Que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Cordialmente,

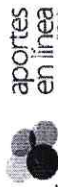

JAIME DAVID ESCOBAR BONILLA
 Contador Union Temporal Kios
 TP: 254465-T


OSCAR IGNACIO SOLANO
 Representante Legal
 CC. 1014183429 De Bogotá



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 901900707	9	UNION TEMPORAL KIDS	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT KIDS GENERAL	cra 22 b 30 39	VILLAVICENCIO-META	3107597080	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco			
2026-04	2026-05	282052713	9504154273	2026/05/05	2026/05/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$483,101,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EMPLEADO			NOVEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No	Identificación	Nombre	Inm	re	g	t	e	e	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l



RESUMEN DE PAGO					VALOR LIQUIDADADO
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,398,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,118,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF34	892,000,146	3	6	\$180,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EP5002	800,130,907	4	6	\$180,600
SALUD TOTAL				6	\$411,200
TOTAL				6	\$418,300
					\$2,408,900

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 126 de fecha 2026-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	126	Fecha Registro:	2026-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		
Valor Inicial:	120.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-113,69		
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	119.999.886,31
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	9019007/07	Razón Social:	UNION TEMPORAL KIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	957036445	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Estado:
				Corriente	Activa

ORDENADOR DEI GASTO

Identificación:	71260393	Nombre:	JOSE JULIAN RIVEROS MUNERA			Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESECU				
CAJA MENOR			VIÁTICOS						DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	Fecha:				
					GS-2028-005562-ESECU	ACTA	2028-06-25				

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF				
					2025-08-05	-113,69		
					Total:	-113,69	119.999.886,31	0,00

Objeto:

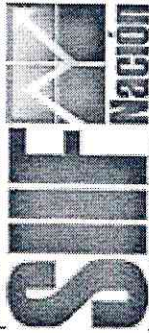
SE EXPIDE COMPROMISO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA ESECU A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-SNG-
IAMP-008-2025, C.O. GS-2025-009476-ESECU Y ORDEN DE COMPRA 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03-D13	ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	119.999.886,31	0,00	NINGUNO

PT. MARIA PAULA TORRES FRANCO
AUXILIAR DE PRESUPUESTO (E)

IJ. LEIDY MILENA DUARTE-GUARIN
JEFE GRUPO FINANCIERO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA PAULA TORRES FRANCO
Unidad ó Subunidad: ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-05-1:09 p. m.

MHmptorres

16-01-03-D13

MARIA PAULA TORRES FRANCO

ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	126	Fecha Registro:	2026-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	120.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-113,69	Valor Actual.:	Saldo x Comprometer: 119.999.886,31
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	126	Fecha Registro:	2026-01-04	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-----	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-08-05	120.000.000,00	-113,69	119.999.886,31	0,00	0,00
					Total:	120.000.000,00	-113,69	119.999.886,31	0,00	0,00

Objeto: SE EXPIDE COMPROMISO DE VIGENCIAS FUTURAS 2026 PARA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA ESECU A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-SNG-AMP-008-2025, CO. GS-2025-009476-ESECU Y ORDEN DE COMPRA 1 SE REDUCE CDP PARA LA ORDEN DE COMPRA 150649 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA PARA LA ESECU Y C.O GS-2026-006850-ESECU.

PT. MARIA PAULA TORRES FRANCO
AUXILIAR DE PRESUPUESTO (E)

I.J. LEIDY MILENA DUARTE GUARIN
JEFE GRUPO FINANCIERO