

Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- -- 005389 -- GRULO - 29.25

Sibaté, 13 JUN 2025

Señor coronel
 JIMY BARBERI FORERO
 Director Escuela
 Kilómetro 20 vía a Sibaté
 Sibaté-Cundinamarca

ASUNTO: informe de supervisión Orden de compra 141043

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2025	Hasta	31/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-000861-ESJIM del 29/01/2025, el señor coronel JIMY BARBERI FORERO, obrando en calidad de director de la Escuela de Suboficiales y Nivel ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente EDGAR PARRADO CABUYA.

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-003415-ESJIM con fecha 12/04//2025, el señor coronel JIMY BARBERI FORERO, obrando en calidad de director de la Escuela de Suboficiales y Nivel ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente Jefe MUVER ALDRUAL ANTONIO PARRA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-002518-ESJIM del 14/03/2025.
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-003581-ESJIM del 11/04/2025.
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-004393-ESJIM del 16/05/2025.

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	141043
Objeto de la orden de compra	DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA" (ESJIM Y ESANT); A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV - CCE-126-2023".
Contratista	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS
Representante legal	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.483.042 expedida en Bogotá.
Valor inicial de la orden de compra	\$ 707.306.309,75
Valor adiciones de la orden de compra	\$ 72.848.865,39
Valor total de la orden de compra	\$ 780.155.175,14
Plazo de ejecución inicial	Desde el 01 de febrero hasta el 01/09/2025.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	01-02-2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	01-09-2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	Adición 01 del 20/02/2025.
Modificatorios	Modificadorio 01 del 20/02/2025.
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes de mayo, el SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA" (ESJIM Y ESANT), se realizo de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y respetando

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

los perfiles de cada funcionario según lo contratado, como se evidencia en el material fotográfico relacionado en las especificaciones técnicas que se encuentran plasmadas mas adelante.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Certificado de aportes parafiscales del 03 de junio del 2025

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si No	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora.	SI	El contratista cumplió con un servicio de aseo cuidadoso, seguro e íntegro de las instalaciones. 
2	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	SI	
3	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	SI	
4	Limpieza /de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	SI	
5	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	SI	
6	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores.	SI	
7	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran y lámparas.	SI	
8	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	N/A	
9	Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica.	SI	
10	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.	SI	
11	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la Entidad Compradora.	SI	
12	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.	SI	
13	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sótanos y casetas de seguridad. No debe requerir maquinaria adicional a la establecida en el Anexo 3 del pliego de condiciones. Para la limpieza de las casetas de seguridad, el supervisor de la Entidad Compradora debe autorizar previamente al operario para que realice esta actividad.	SI	
14	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores, y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones Entidad Compradora.	SI	
15	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	SI	

Página 4 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

16	Lavado las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad Compradora a una altura menor a 1,5 metros.	SI
17	Realización de brigadas de aseo.	SI
18	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo.	SI
19	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	SI
20	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la Entidad Compradora.	SI
21	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	SI
22	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despegue ni reemplazo de los tapetes o alfombras para lavado especializado u otras superficies.	SI
23	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor.	SI
24	Desatasco de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	SI
25	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso.	SI
26	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la Entidad Compradora.	SI
27	Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción.	SI
28	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores.	SI
29	Clasificación y envase de materiales y basuras y puesta a disposición de estos en los lugares de las instalaciones físicas de la Entidad Compradora indicados para su recolección y posterior reciclaje.	SI
30	Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo a las instrucciones de la Entidad Compradora.	SI
31	Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad Compradora.	SI
32	Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora. Realización de recorridos periódicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de productos.	SI
33	Preparación de termos con café, té, aromática y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la Entidad Compradora. Lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar, mezcladores, servilletas, vasos y crema.	SI
34	Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora	SI





A la fecha el contratista cumple las actividades en el servicio de aseo realizado en las instalaciones

El contratista cumplió con las actividades del servicio de aseo a las edificaciones de la ESJIM Y ESANT

Página 5 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

			
35	Limpieza y desinfección del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.	SI	A la fecha el contratista cumple las actividades en el servicio de aseo realizado en las instalaciones
36	Abastecimiento del área de cafetería de los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.	SI	
37	Realización del inventario y cuidado del menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas para la prestación del servicio.	SI	
38	Inspección de tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, piletas y fuentes para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
39	Limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, transformadores (externa), fusibles, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas de corriente, extensiones y cableado eléctrico.	SI	
40	Revisión externa de transformadores, cableado e instalaciones eléctricas. Aviso al supervisor del sobre cualquier falla o anomalía.	N/A	
41	Inspección de cortinas, cortinas tipo blackout, persianas, tapetes, marcos, puertas, casilleros, vidrios, ventanas, estanterías, repisas, mesas, muebles de oficina, cerraduras, chapas, bisagras, manijas y fallebas para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
42	Inspección de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
43	Inspección de estufas, grecas y purificadores de agua para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
44	Limpieza interna y externa de los elementos y equipos anteriores. Lubricación de sus partes mecánicas, cambio de filtros, escobillas y resistencias cuando sea necesario y revisión de las conexiones eléctricas.	SI	
45	Inspección y limpieza de ventanas, persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos, rejillas, canales de ventilación y otros lugares de difícil acceso. Aviso al supervisor del sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
46	Limpieza de la fachada de la Entidad Compradora siempre que el operario no implique trabajo en alturas de nivel avanzado de acuerdo con la Resolución 1409 de 2012, del Ministerio de Trabajo.	SI	
47	Apoyo en las brigadas de mantenimiento que programe la Entidad Compradora. Las actividades ejecutadas por los operarios auxiliar y de mantenimiento deben incluir únicamente las establecidas en este Anexo.	SI	

Página 6 de 8 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL	
---	--	--	--	---	--

48	Reparación de fugas menores en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos, duchas, piletas y fuentes.	SI	A la fecha el contratista ha cumplido con los aspectos generales
49	Reemplazo de piezas dañadas de tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos y duchas.	SI	
50	Reparación de taponamientos en tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, piletas y fuentes.	SI	
51	Instalación, reparación, reemplazo y limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas de corriente y fusibles. Reemplazo de insumos y repuestos requeridos para todo lo anterior.	SI	A la fecha el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas contratada 
52	Reparación de cortos menores.	SI	
53	Instalación y traslado de salidas eléctricas.	N/A	
54	Reparación de la señal de televisión por daños menores.	SI	
55	Reparaciones menores de resane, enchape y pintura de paredes, pisos y techos interiores de las instalaciones.	SI	
56	Ajuste y desmonte de marcos, puertas, vidrios y ventanas.	SI	
57	Instalación o reparaciones de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout y tapetes.	SI	
58	Instalación o reparaciones de repisas, estanterías, casilleros, sillas, mesas y otros muebles de oficina.	SI	
59	Instalación o reparaciones de cerraduras, chapas, manijas, bisagras y fallebas de puertas, escritorios, archivadores, casilleros y similares. Cambio de todo tipo de guardas y cerraduras si es requerido, siempre y cuando estas sean nacionales.	SI	
60	Instalación o reemplazo de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios. Reemplazo de insumos y repuestos requeridos para todo lo anterior.	SI	
61	Instalación, reparación o reemplazo de grecas, estufas y purificadores de agua. Reemplazo de sus insumos y repuestos.	SI	
62	Traslado de muebles, instalación, reparación y adecuación de paneles y módulos de oficina (puestos de trabajo).	SI	
63	Habilitar bodegas, lugares de archivo, salas de reunión, auditorios y salones comunes según lo requiera la Entidad Compradora.	SI	
64	Poda de prado, bordeas, cercas vivas y plantas. (máximo 4 m ² alrededor de la estructura)	SI	
65	Trasplante y reemplazo de plantas. (No incluye el suministro de plantas).	SI	
66	Preparación y remoción de suelos para oxigenación.	SI	
67	Aplicación de abono y fertilizantes de uso común.	SI	
68	Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes. Descarte de agua de los recipientes recibidores	SI	Cumple con las especificaciones técnicas conitratadas 
69	Revisión de humedad, riego de plantas, prados y árboles. (máximo 4 m ² alrededor de la estructura)	SI	
70	Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. Los desechos de plaguicidas, funguicidas, abonos y demás elementos químicos, así como sus empaques deberán tener la disposición final ambientalmente segura a cargo y responsabilidad del Proveedor.	SI	
71	Empaque, traslado y descargue de los desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección que la Entidad Compradora haya establecido para este fin dentro de sus instalaciones.	SI	

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- No Aplica.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión:-5		

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(119) días** calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando **(92) días** calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El futuro contratista que se derive del presente proceso, deberá tener en cuenta la cláusula 11 (Facturación y Pago), del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV - CCE-126-2023.

Los pagos se realizarán a la cuenta bancaria relacionada a continuación:

NOMBRE BENEFICIARIO: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

CUENTA No. 06100003802

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

SUCURSAL: CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN CALI

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total de la orden de compra	\$ 780.155.175,14	100%
Valor total de las entregas	\$ 435.670.672,04	55,84%
Valor total facturado	\$ 435.670.672,04	55,84%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 110.383.270,10	14,15%
Valor pagado	\$ 325.287.401,94	41,70%
Valor pendiente de entrega	\$ 344.484.503,10	44,16%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución de la orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
constancia de recibido Nro. 4	\$110.383.270,10	Del 01/05/2025 al 31/05/2025	\$110.383.270,10	E021055 E021056	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

- No aplica

5. RECOMENDACIONES

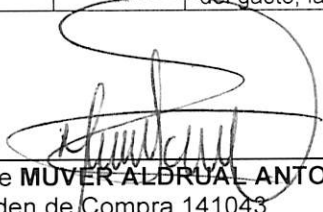
Se recomienda al contratista realizar el pago oportuno de los salarios de los empleados, salud y pensión y demás aportes de ley y remplazar los trabajadores que presenten alguna incapacidad.

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ☒	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ☐	En caso de incumplimiento parcial o total de la orden de compra, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
Intendente Jefe **MÚVER ALDRUAL ANTONIO PARRA**
Supervisor Orden de Compra 141043
Correo electrónico: esjim.grulo@policia.gov.co
No. Celular: 3104520079

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Sibaté, 13 JUN 2025																
Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"																
Tipo de contrato	<table border="1"> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA 141043																
Constancia de recibido No.	04																
Contratista:	Unión temporal serviaseamos																
NIT del contratista:	901677831																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA" (ESJIM Y ESANT); A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV - CCE-126-2023".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ASEO Y CAFETERÍA IV - No. CCE-126-2023.																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	<table> <tr> <td>INICIAL</td> <td>\$ 707.306.309,75</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>\$ 72.848.865,39</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 780.155.175,14</td> </tr> </table>	INICIAL	\$ 707.306.309,75	ADICIÓN	\$ 72.848.865,39	TOTAL	\$ 780.155.175,14										
INICIAL	\$ 707.306.309,75																
ADICIÓN	\$ 72.848.865,39																
TOTAL	\$ 780.155.175,14																
Plazo de ejecución:	Desde el 01/02/2025 hasta el 01/09/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	01/09/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA" SIBATÉ CUNDINAMARCA - KILOMETRO 20 VÍA SIBATÉ																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X___	NO APLICA																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe MUVER ALDRUAL ANTONIO PARRA Jefe Logístico ESJIM																

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del: 01/05/2025 al 31/05/2025					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024						
	UNIDAD	REC	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar
	ESJIM	10	A-02-02-02-008-005-03 Servicios de soporte	\$ 104.441.105,01	\$ 104.441.105,01	\$ 0,00
	ESANT	10	A-02-02-02-008-005-03 Servicios de limpieza	\$ 5.942.165,09	\$ 5.942.165,09	\$ 0,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
E021055	05/06/2025	\$ 104.441.105,01	N/A	\$ 104.441.105,01
E021056	05/06/2025	\$ 5.942.165,09	N/A	\$ 5.942.165,09
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 110.383.270,10	N/A	\$ 110.383.270,10

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Como supervisor de la orden de compra 141043, certifico que la empresa serviaseamos, cumplió con el SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA", APALANCAMIENTO 2023 Y VIGENCIAS FUTURAS 2024; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV - CCE-126-2023, correspondiente al mes de mayo del 2025, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y perfiles contratados en la orden de compra.

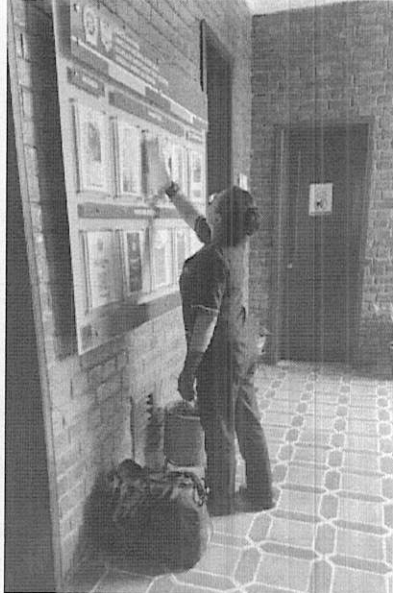
Realizar el pago del registro presupuestal Nro. 21725, así:

RPC	UNIDAD	VALOR
21725	ESJIM	\$ 104.441.105,01
	ESANT	\$ 5.942.165,09
TOTAL		\$ 110.383.270,10

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si __ No __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y	SI	

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora.		El contratista cumplió con un servicio de aseo cuidadoso, seguro e íntegro de las instalaciones.  A la fecha el contratista cumple las actividades en el servicio de aseo realizado en las instalaciones
2	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	SI	
3	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	SI	
4	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	SI	
5	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	SI	
6	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores.	SI	
7	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran y lámparas.	SI	
8	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores	N/A	
9	Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica.	SI	
10	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.	SI	
11	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la Entidad Compradora.	SI	
12	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.	SI	
13	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sótanos y casetas de seguridad. No debe requerir maquinaria adicional a la establecida en el Anexo 3 del pliego de condiciones. Para la limpieza de las casetas de seguridad, el supervisor de la Entidad Compradora debe autorizar previamente al operario para que realice esta actividad.	SI	
14	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores, y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones Entidad Compradora.	SI	
15	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	SI	

Página 4 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

16	Lavado las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad Compradora a una altura menor a 1,5 metros.	SI	 El contratista cumplió con las actividades del servicio de aseo a las edificaciones de la ESJIM Y ESANT
17	Realización de brigadas de aseo.	SI	
18	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo.	SI	
19	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	SI	
20	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la Entidad Compradora.	SI	
21	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	SI	
22	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados. No incluye despegue ni reemplazo de los tapetes o alfombras para lavado especializado u otras superficies.	SI	
23	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor.	SI	
24	Desatasco de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos.	SI	
25	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso.	SI	
26	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la Entidad Compradora.	SI	
27	Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción.	SI	
28	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores.	SI	
29	Clasificación y envase de materiales y basuras y puesta a disposición de estos en los lugares de las instalaciones físicas de la Entidad Compradora indicados para su recolección y posterior reciclaje.	SI	
30	Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo a las instrucciones de la Entidad Compradora.	SI	
31	Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad Compradora.	SI	

Página 5 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

32	Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora. Realización de recorridos periódicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de productos.	SI	
33	Preparación de termos con café, té, aromática y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la Entidad Compradora. Lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar, mezcladores, servilletas, vasos y crema.	SI	
34	Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora	SI	
35	Limpieza y desinfección del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.	SI	A la fecha el contratista cumple las actividades en el servicio de aseo realizado en las instalaciones
36	Abastecimiento del área de cafetería de los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.	SI	
37	Realización del inventario y cuidado del menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas para la prestación del servicio.	SI	
38	Inspección de tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, piletas y fuentes para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
39	Limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, transformadores (externa), fusibles, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas de corriente, extensiones y cableado eléctrico.	SI	
40	Revisión externa de transformadores, cableado e instalaciones eléctricas. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	N/A	
41	Inspección de cortinas, cortinas tipo blackout, persianas, tapetes, marcos, puertas, casilleros, vidrios, ventanas, estanterías, repisas, mesas, muebles de oficina, cerraduras, chapas, bisagras, manijas y fallebas para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	SI	

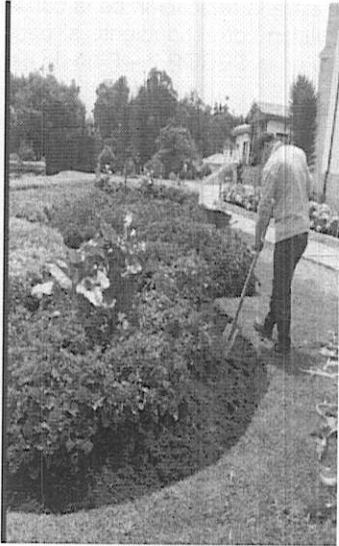
Página 6 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

42	Inspección de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
43	Inspección de estufas, grecas y purificadores de agua para verificar su buen funcionamiento. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
44	Limpieza interna y externa de los elementos y equipos anteriores. Lubricación de sus partes mecánicas, cambio de filtros, escobillas y resistencias cuando sea necesario y revisión de las conexiones eléctricas.	SI	
45	Inspección y limpieza de ventanas, persianas, cortinas, cortinas tipo balckout, acrílicos, techos, rejillas, canales de ventilación y otros lugares de difícil acceso. Aviso al supervisor del contrato sobre cualquier falla o anomalía.	SI	
46	Limpieza de la fachada de la Entidad Compradora siempre que el operario no implique trabajo en alturas de nivel avanzado de acuerdo con la Resolución 1409 de 2012, del Ministerio de Trabajo.	SI	
47	Apoyo en las brigadas de mantenimiento que programe la Entidad Compradora. Las actividades ejecutadas por los operarios auxiliar y de mantenimiento deben incluir únicamente las establecidas en este Anexo.	SI	
48	Reparación de fugas menores en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos, duchas, piletas y fuentes.	SI	
49	Reemplazo de piezas dañadas de tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos y duchas.	SI	
50	Reparación de taponamientos en tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas, cañerías, piletas y fuentes.	SI	
51	Instalación, reparación, reemplazo y limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas de corriente y fusibles. Reemplazo de insumos y repuestos requeridos para todo lo anterior.	SI	
52	Reparación de cortos menores.	SI	
53	Instalación y traslado de salidas eléctricas.	N/A	
54	Reparación de la señal de televisión por daños menores.	SI	
55	Reparaciones menores de resane, enchape y pintura de paredes, pisos y techos interiores de las instalaciones.	SI	

A la fecha el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas

Página 7 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

56	Ajuste y desmonte de marcos, puertas, vidrios y ventanas.	SI	Contratada 
57	Instalación o reparaciones de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout y tapetes.	SI	
58	Instalación o reparaciones de repisas, estanterías, casilleros, sillas, mesas y otros muebles de oficina.	SI	
59	Instalación o reparaciones de cerraduras, chapas, manijas, bisagras y fallebas de puertas, escritorios, archivadores, casilleros y similares. Cambio de todo tipo de guardas y cerraduras si es requerido, siempre y cuando estas sean nacionales.	SI	
60	Instalación o reemplazo de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios. Reemplazo de insumos y repuestos requeridos para todo lo anterior.	SI	
61	Instalación, reparación o reemplazo de grecas, estufas y purificadores de agua. Reemplazo de sus insumos y repuestos.	SI	
62	Traslado de muebles, instalación, reparación y adecuación de paneles y módulos de oficina (puestos de trabajo).	SI	
63	Habilitar bodegas, lugares de archivo, salas de reunión, auditorios y salones comunes según lo requiera la Entidad Compradora.	SI	
64	Poda de prado, bordeas, cercas vivas y plantas. (máximo 4 m ² alrededor de la estructura)	SI	
65	Trasplante y reemplazo de plantas. (No incluye el suministro de plantas).	SI	
66	Preparación y remoción de suelos para oxigenación.	SI	Cumple con las especificaciones técnicas contratadas
67	Aplicación de abono y fertilizantes de uso común.	SI	
68	Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes. Descarte de agua de los recipientes recibidores	SI	
69	Revisión de humedad, riego de plantas, prados y árboles. (máximo 4 m ² alrededor de la estructura)	SI	
70	Aplicación de plaguicidas y funguicidas de uso común. Los desechos de plaguicidas, funguicidas, abonos y demás elementos químicos, así como sus empaques deberán tener la disposición final ambientalmente segura a cargo y responsabilidad del Proveedor.	SI	
71	Empaque, traslado y descargue de los desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de recolección que la Entidad Compradora haya establecido para este fin dentro de sus instalaciones.	SI	

Página 8 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

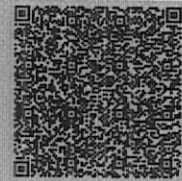
NOTA 1: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


Firma _____
Intendente Jefe **MÚVER ALDRUAL ANTONIO PARRA**
Supervisor Orden de Compra 141043
Correo electrónico: esjim.grulo@policia.gov.co
No. Celular: 3104520079



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autoretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



1bdd738fb96923d490626f31da13a28cbac9188308ed4a1b485c0280b9eb004
711eb024c509d072c599da191996e4d0

CLIENTE 800141206 ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - PONAL
DIRECCIÓN KM 20 VIA SIBATE
CIUDAD SIBATE
SECTOR U2
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021055
FECHA EMISIÓN 05/06/2025 14:30:59
FECHA VALIDACIÓN 2025-06-05 14:34:46
FECHA VENCIMIENTO 2025-07-05

Total Items: 6

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES MAYO 2025

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.700.125,00	\$ 51.302,38	\$ 2.751.427,38
2	4202	OPERARIO DE MANTENIMIENTO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 39.421.825,00	\$ 749.014,68	\$ 40.170.839,68
3	4207	OPERARIO AUXILIAR CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 8.100.375,00	\$ 153.907,12	\$ 8.254.282,12
4	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 37.711.745,83	\$ 716.523,17	\$ 38.428.269,00
5	4205	JARDINERO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 5.400.250,00	\$ 102.604,75	\$ 5.502.854,75
6	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 9.333.432,08	\$ 0,00	\$ 9.333.432,08

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 9.333.432,08

SON: CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO
MIL CIENTO CINCO PESOS CON UNO CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:
Plazo: 30 DÍAS

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%

ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%

Subtotal 93.334.320,83

% AIU 10,00% 9.333.432,08

IVA 1.773.352,10

Total 104.441.105,01

#\$16-01-03-D04;141043;muver.antonio@correo.policia.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 102.667.752,91
IVA	19,00%	\$ 1.773.352,10
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 104.441.105,01

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 186.668,64
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 104.254.436,37

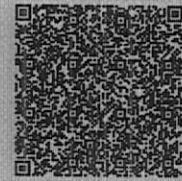
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



597b05711b73a9a046c579765645798706d2f758c949d8f4a579fc73200af2524
8f9c50da41b0f12c3dedc1d39aeb478

CLIENTE 800141206 ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA - PONAL
DIRECCIÓN KM 20 VIA SIBATE
CIUDAD SIBATE
SECTOR U2
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021056
FECHA EMISIÓN 05/06/2025 15:11:20
FECHA VALIDACIÓN 2025-06-05 15:19:39
FECHA VENCIMIENTO 2025-07-05

Total Items: 3

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE MAYO 2025

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.700.125,00	\$ 51.302,38	\$ 2.751.427,38
2	4202	OPERARIO DE MANTENIMIENTO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.610.120,83	\$ 49.592,30	\$ 2.659.713,13
3	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 531.024,58	\$ 0,00	\$ 531.024,58

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 531.024,58

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:
Plazo: 30 DÍAS

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%

ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%

Subtotal 5.310.245,83

% AIU 10,00% 531.024,58

IVA 100.894,67

Total 5.942.165,09

#\$16-01-03-D04;141043;muver.antonio@correo.policia.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 5.841.270,41
IVA	19,00%	\$ 100.894,68
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 5.942.165,09

INFORMATIVO

RETEFUENTE	2.00%	\$ 10.620,49
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 5.931.544,60

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Sexo	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIDORES	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 44-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	313388009	\$	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1532167525	9487176383	E	2025/06/10	2025/06/05	BANCOLOMBIA		\$730,374,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
NOVEDADES									
No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	de	ca	de	ap	por
PENSION									
Codigo Dias		Aporte		IBC		Aporte		IBC	
23020 30		\$243,600 EF5017 30		\$1,522,000		\$40,900 CC721 30		\$1,522,000	
1	CC	79183182	ALFONSO GUARQUETA WILDER YESID						
SALUD									
Codigo Dias		Aporte		IBC		Aporte		IBC	
23020 30		\$1,423,500		\$1,423,500		\$1,423,500		\$1,423,500	
2	CC	53923002	AVIAN CRUZ MARIA ANGELICA						
RIESGOS									
Codigo Dias		Aporte		IBC		Aporte		IBC	
23020 29		\$1,376,050		\$1,376,050		\$1,376,050		\$1,376,050	
3	CC	1074808975	BELTRAN FUENTES ANGIE KATHERINE						
CCF									
Codigo Dias		Aporte		IBC		Aporte		IBC	
23030 1		\$47,450		\$47,450		\$47,450		\$47,450	
4	CC	1074808975	BELTRAN FUENTES ANGIE KATHERINE						
PARAFISCALES									
Codigo Dias		Aporte		IBC		Aporte		IBC	
23030 5		\$233,667		\$233,667		\$233,667		\$233,667	
5	CC	3185544	BELTRAN RAMIREZ OSCAR JAVIER						
Total Aportes									
6	CC	3185544	BELTRAN RAMIREZ OSCAR JAVIER						
7	CC	3185544	BELTRAN RAMIREZ OSCAR JAVIER						
8	CC	3185544	BELTRAN RAMIREZ OSCAR JAVIER						
9	CC	79221946	BETANCOURT RODRIGUEZ MUON ANDRES						
10	CC	79466890	BUTRAGO OCCAMPO GEORGINI						
11	CC	1072195169	CAMARGO BEJARANO BRANDON SHETDER						
12	CC	1072194344	CASTRO RODRIGUEZ VICTORIA						
13	CC	10182443	CHARRES HERBERA LUIS ENRIQUE						
14	CC	1000189437	DAZAR HERNANDEZ DIEGO ARAUJO						
15	CC	1042422486	DE ALBA IBÁÑEZ TATIANA PAOLA						
16	CC	11441357	FONSECA DAZ LUIS ALEXANDER						
17	CC	1072191343	GARAVITO RODRIGUEZ ANDERSON DAVID						
18	CC	1072193276	GARAVITO RODRIGUEZ WILMER ESTEBAN						
19	CC	1003765291	GARCIA VALDEPARRAMA LUIS GERARDO						
20	CC	39725172	GARZON RAMOS BLANCA MIREIA						
21	CC	52038325	GARZON GARCIA JULIE JOHANNA						
22	CC	24688543	GUEVARA SALDARIBAGA ANGELICA JIMENA						
23	CC	1073666848	MARQUEZ BARACALDO LUDY ALEXANDRA						
24	CC	39724479	MENDOZ CRUZ ANA SOFIA						
25	CC	39724479	MENDOZ CRUZ ANA SOFIA						
26	CC	39725617	MENDOZ JIMENEZ ASTRID						

RESUMEN DE PAGO						
DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
SESO						
A-F (ADMINISTRADORAS: 4)						
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		37	\$8,622,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		5	\$1,123,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8		19	\$1,164,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0		8	\$4,485,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2		37	\$1,869,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
CAFAA	CCF21	860,013,570	3		37	\$2,230,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)						
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		37	\$2,163,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		37	\$2,147,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		2	\$114,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2		11	\$644,400
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2		11	\$638,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2		1	\$60,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		9	\$510,500
SANTAS	EPS005	800,251,440	6		3	\$179,700
TOTAL					37	\$15,164,200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.483.042**
GIL ACEVEDO

APELLIDOS
CARLOS ARTURO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1962**

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

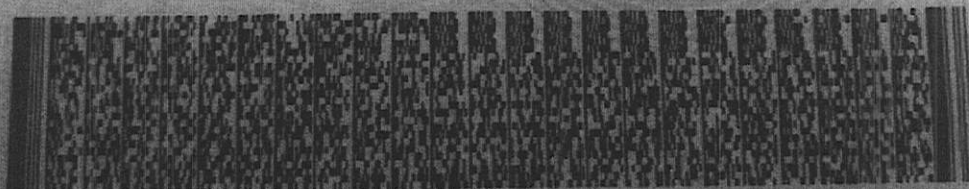
1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00002501-M-0019483042-20080329

0000064757A 1

6170008121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.383.602**

CASTRO SANCHEZ

APELLIDOS **CASTRO**

JOHN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1972**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

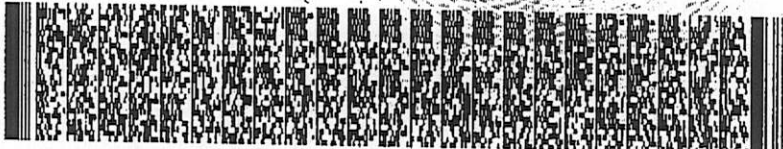
1.73 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-AGO-1991 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00130326-M-0094383602-20081120 0006563202A 2 2810021737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



69674-T

JOHN CARLOS
CASTRO SANCHEZ
C.C. 94333602

RESOLUCION INSERIPCION 33
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FECHA 10/02/2000

Presidente

00878007

© MINISTERIO DE EDUCACION

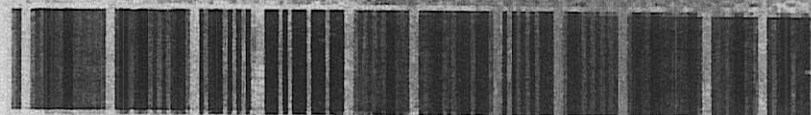
REPRODUCTION

PRIMERA FIRMADA

027217

Esta tarjeta es el único 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.



094333602

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS
NIT 901.677.831-8.

CERTIFICAN QUE

Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de mayo de 2025 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

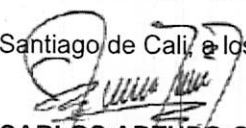
1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de mayo de 2025 se encuentra a paz y salvo.
2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de mayo de 2025 se encuentra a paz y salvo
3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.
4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de junio de 2025.


CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042


JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
@ comunicaciones@serviespeciales.com.co
@ representantelegal@serviespeciales.com.co



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



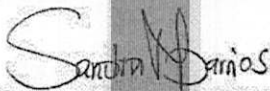
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94383602 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 69674-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 6 días del mes de Mayo 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