

Código: 2BS-FR-0021		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			
Fecha: 12-03-2021		PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		POLICÍA NACIONAL	
Versión: 5					

No. GS-2026-001492 / ARLOF - GRUCO - 29.25

Señor
IJ DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS
Responsable Central de Cuentas

No SISCO

No. CONTRATO:

VALOR PAGO:

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

O.C 155249 ESREY

\$ 23.937.806,42

No aplica

UTJS 337

No. REGISTRO QUIPU:

FECHA DE RECIBIDO:

NUMERO DE RADICADO SIIF:

CONTRATISTA:

NIT DEL CONTRATISTA:

No aplica

10 de febrero de 2026

13126

UNION TEMPORAL J-SERVITEC

901902500

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI

NO

X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI

NO

X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI

NO

X

ENDOSADA A:

NO

CUENTA BANCARIA:

NO

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRAMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)

1126

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

SI

6. FACTURA ORIGINAL

SI

7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

6/01/2026

SI

8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200396847

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

NO

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP.

NO

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA.

NO

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

NO

13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.

NO

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

SI

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI

X

NO


APA 13 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ GONZALEZ
AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD -13

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACION DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCION:

FIRMA

SI

NO

MOTIVO DEVOLUCION:

FECHA DE DEVOLUCION:

Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCION:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
GESTIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN

GS-2025- 00011544 ESREY - GUSOL - 20.1

Santa Rosa de Viterbo, 09 de febrero de 2026

Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
Km 1 Vía finca Villa Elvia – Vereda el Tun Tun
Vélez, Santander

Asunto: remisorio facturación orden de compra 155249 enero.

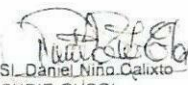
En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 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.

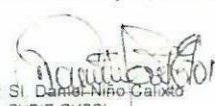
Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien ordenar a quien corresponda realice el pago correspondiente a la facturación orden de compra 155249, correspondiente al mes de enero de fecha 01/01/2026 al 31/01/2026.

Atentamente,


Subintendente DANIEL ISIDRO NINO CALIXTO
Responsables activos fijos (E)

Anexo Uno (copia constancia recibido de satisfacción 09 folios, copia Factura electrónica de venta No. UTJS337 01 folio, planillas liquidación aportes 01 folio, certificado junta central de contadores 01 folio, copia tarjeta profesional contador 01 folio, copia cedula de ciudadanía contador 01 folio, copia cedula de ciudadanía 01 folio, copia certificado pagos de seguridad social y aportes parafiscales 01 folio, copia certificado cuenta bancaria 01 folio, certificado de existencia y representación legal 05 folios).


Elaboró: SI Daniel Nino Calixto
SUDIE-GUSOL


Revisó: SI Daniel Nino Calixto
SUDIE-GUSOL

Fecha de elaboración: 09/02/2026
Ubicación: D/Mis documentos//2026

Carrera 2 8-98 Santa Rosa de Viterbo, Boyacá
Teléfono 3145671383
daniel.nino2393@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 3	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		

Ciudad y fecha:	Vélez, 2 de febrero del 2026		
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 155249		
Constancia de recibido No.	03		
Contratista:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC N.I.T. 901902500 Avenida 9 # 125 - 30 Bogotá, Atte: Juan David Ramirez Piñeros hector.jservitec@servic-integral.com Teléfono: +57 3137076320		
NIT del contratista:	N.I.T. 901902500		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Aseo y Cafetería V		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	155.859.501,84		
Plazo de ejecución:	El objeto de la orden de compra a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, en dos entregas en el mes de noviembre y diciembre, previa coordinación con el supervisor del contrato, toda vez que los productos a adquirir cumplen con una fecha de vencimiento y teniendo en cuenta que el presupuesto del presente estudio previo es para la totalidad de la vigencia 2025. • PLAZO DE EJECUCIÓN 15/05/2026 • Única entrega realizada el día 9 de diciembre del 2025.		

Página 2 de 3	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		

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	PLAZO DE EJECUCIÓN dos años a partir del acta de inicio hasta 15/05/2026																		
Lugar de ejecución y/o entrega	La entidad compradora requiere que la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, servicio especial de jardinería y la entrega de los bienes de aseo, se realice en las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Reyes ubicada en la carrera 2 No 8-98 del municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá. Nota: Los elementos serán entregados debidamente descargados por lo que el contratista quien debe contar con el personal para esta actividad en coordinación con el supervisor del contrato.																		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No Aplica																		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO Responsables activos fijos en servicio ESREY (E)																		
Fecha de entrega certificada:	01/01/2026 hasta 31/01/2026																		
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESREY</td> <td>10</td> <td>CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2025</td> <td>\$23,937,806.42</td> <td>\$23,937,806.42</td> <td>\$ 23,937,806.42</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total</td> <td>\$23.937.806,42</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a pagar	ESREY	10	CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2025	\$23,937,806.42	\$23,937,806.42	\$ 23,937,806.42	Total					\$23.937.806,42
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a pagar														
ESREY	10	CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2025	\$23,937,806.42	\$23,937,806.42	\$ 23,937,806.42														
Total					\$23.937.806,42														
Acta de recepción de bienes	No aplica																		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
UTJS337	05/02/2026	\$ 23,937,806.42		\$ 23,937,806.42
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 23,937,806.42

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas de acuerdo

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
2	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
3	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
4	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
5	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
6	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
7	Lavado de limpienes y paños. Lavado ocasional de manteles, servilletas y banderas en máquina lavadora	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
8	Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
9	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la Entidad Compradora.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
10	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	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
11	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
12	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras (No deben superar los 2 mt de altura)	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
13	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la Entidad Compradora.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
14	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
15	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores.	SI	Cumplen con el servicio y resultado

Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

			establecidas en la orden de compra.
13	DETERGENTE EN POLVO PODER X 1000 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
14	ECOVAL AMBIENTADOR X 3800 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
15	ECOVAL BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25% (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
16	ECOVAL CERA EMULSIONADA X 3800 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
17	ECOVAL JABÓN PARA MANOS X 500 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
18	ECOVAL LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO X 3800 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
19	ECOVAL LIMPIADOR ESPUMOSO MULTIPROPÓSITOS X 500 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
20	ESCOBA SUAVE DALIA CABO EN MADERA (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
21	ESPONJA DOBLE USO EL REY (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
22	GUANTE BICOLOR EL REY (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
23	GUANTE DE CARNAZA CORTO (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
24	GUANTE EXAMEN LATEX (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
25	LIMPION TELA BLANCO (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
26	MAVAL BIOVAR SOL X 3800 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
27	PH ELITE BCO H.D MAX (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
28	P.H GARDEN BCO H.D X 4 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
29	PANELA EN SOBRES X 100 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
30	PASTILLA PARA TANQUE X 48 GR TAKO (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
31	RECOGEDOR BASURA CABO PLÁSTICO (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas

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

	secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor, en virtud de los productos solicitados por la entidad compradora en la orden de compra.		requiendo
16	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido
17	Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo con las instrucciones de la Entidad Compradora.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido
18	Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

1	AROMÁTICA FRUTAS Y HIERBAS GOLD FLOWER X20 SB (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
2	AROMÁTICA GOLD FLOWER PANELA X 20 SOBRES (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
3	AZÚCAR EN STICK PACK REFINADA X 200 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
4	BAYETILLA ROJA FILETEADA 70 X 100 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
5	BOLSA BLANCA CAL 2 5 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
6	BOLSA NEGRA CAL 1 4 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
7	BOLSA NEGRA CAL 2 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
8	BOLSA ROJA CAL 2 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
9	BOLSA VERDE CAL 2 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
10	BRILLA METAL BOWY X 75 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
11	CEPILLO BARRE CALLE TASK (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
12	CEPILLO BAÑO CON BASE SMART (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas

Página 6 de 3	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		

			establecidas en la orden de compra.
32	T.M. GRADEN NAT EN Z (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
33	TAPABOCAS DESECHABLE GRANEL X 50 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
34	TRAPERO COPA IMP # 26 (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.
35	VASO 6 OZ CARTÓN IMPRESO (COMPRA)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra.


Subintendente DANIEL ISIDRO NIÑO CALIXTO
Responsables activos fijos en servicio ESREY (E)
Supervisor Orden de Compra No. 155249



UNION TEMPORAL J SERVITEC

NIT. 901.902.500-0

CL 4 #19 52 BRR VIZCAYA

CODIGO CIU 8129 6X1000



313 707 6320



contabilidadjservitec@gmail.com

PROVISION DE PERSONAL CAPACITADO, SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIO DE CAFETERIA Y CASINO,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

C.C. O NIT.:	804003971-7	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	UTJS337
DIRECCION :	Km. 1 vía Vélez - Barbosa, vereda el Tun-Tun,	FECHA	05/02/2026
TELEFONO :		FECHA DE VENCIMIENTO	07/03/2026

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	% DC	VALOR TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 13.296.495,55	0	\$ 13.296.495,55
1	SERVICIO ENERO			
1	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	\$ 3.324.123,89	0	\$ 3.324.123,89
1	SERVICIO ENERO			
1	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 4.771.522,13	0	\$ 4.771.522,13
1	AIU	\$ 2.139.214,16	0	\$ 2.139.214,16

SON:	VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS	LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESO CON 42		VALOR PARCIAL :			\$ 23.531.355,73
CENTAVOS		IVA liquidado	\$ 2.139.214,16	19,00%	\$ 406.450,69
		VALOR TOTAL :			\$ 23.937.806,42

#S16-01-03-D07,OC155249;daniel.nino2393@correo.policia.gov.co#S

SERVICIO MES ENERO 2026

ESCUELA DE CARABINEROS PROVIDENCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"

OC 155249

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Se podrá cancelar en cheque o a la cuenta ahorros No. 357376003 del BANCO DE BOGOTA a nombre de UNION TEMPORAL J SERVITEC



Sello de firma:

BOXe4bNJ8YH9N3pmkBPsluQLZriwOauzwpA9x3gGS6oT+3BEBIPLfSikJCJUT2y2y+yS1twJFvFQ0/JsdS5jhmMkBRhBomWT8/EVxfvH3acE9fasS/eqT4u/axlkxOqx
zSnTKHyqwhaeHVPQnZ2Yka9eygkv3BMuhVT5dac5lqc0tBZGScyZbLkwCVrKvolRXWawQYB58vsO1gtL1xKMqZrKsYlSvRc5m60t7FhR3NI+0IN3PSyFpy1cavLuBzp
Hs/pxcqljCcmBXmYBE9U6ksgrsHN9+GksQNFOxS2aVxGYAwqJf/BpEWKowpKzAWrQSBFWuCRlle/g22e1ew==

CUFE: 2d9f58b246e5f64e4b995ce53108ec8ad07463ee6178cf666457ec36a26eb60106e03a220443b0abed45313176755ae2

Fecha emisión: 2026-02-05 12:25:21

Fecha validación DIAN: 2026-02-05 12:25:26-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 B 0 7 1 E 3 F 9 5 5 6 B A E D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

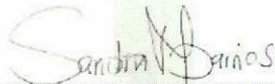
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1006820969 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 337241-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

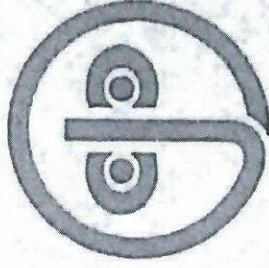
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre 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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

337241-T

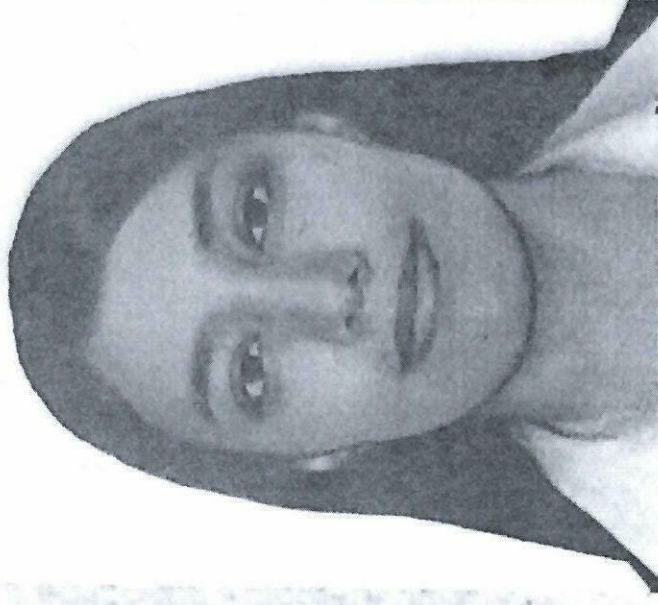
**GINETH KATHERINE
RISCANEVO DIAZ**

C.C. 1006820969

RES. INSCRIPCION 99

DEL 25/02/2025

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS



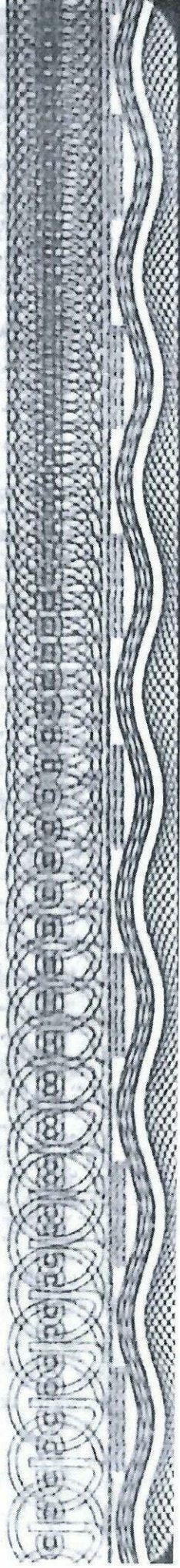
Sandra Milena Barrios Pulido

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

388056

400524



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

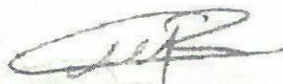
NUMERO 1.006.820.969

RISCANEVO DIAZ

APELLIDOS

GINETH KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-2000
VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

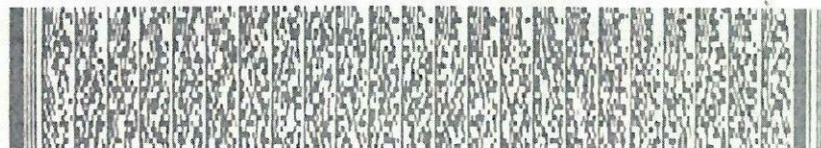
F

SEXO

30-ABR-2018 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-5200100-01003150-F-1006820969-20180507

0061063641A 1

50521729

SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CERTIFICADOS		
Código: GAF-FO-015	Fecha: 01/05/2025	Versión: 01
Consecutivo		012



CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.006.820.969**, expedida en Villavicencio, contadora de la empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, identificado con NIT No. **901.902.500-0**, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide el sexto (6) día del mes de enero del año 2026.

Cordialmente,

GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ
CARGO: COORDINADORA CONTABLE
T.P. 337241-T

JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL



SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CERTIFICADOS		
Código: GAF-FO-015	Fecha: 01/05/2025	Versión: 01



Consecutivo 013

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.006.820.969**, expedida en Villavicencio, contadora de la empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, identificado con NIT No. **901.902.500-0**, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide el quinto (5) día del mes de febrero del año 2026.

Cordialmente,

GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ
CARGO: COORDINADORA CONTABLE
T.P. 337241-T

JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902500		0	UNION TEMPOBAL / SERVITEC		A - 2000 DIAS COTIZANTES		META	CIL 4 19 52 VIZCAYA	VILLAVICENCIO-META	3172076320	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	37514180	9499250705	E	2026/02/03	2026/02/05	BANCO DE BOGOTA		\$243.391.400

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					\$1,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$609,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3		\$609,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$350,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8		\$350,500
EP5 (ADMINISTRADORAS: 4)					\$350,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3		\$70,100
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7		\$70,100
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2		\$140,200
SANTAS	EP5005	800,251,440	6		\$70,100
TOTAL				5	\$2,711,500