



Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
No. GS-2026-001687 / ARLOF - GRUCO - 29.25		
Señor UJ DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ MORERAS Responsable Central de Cuentas		
TURNO NO 09 CSF VF		
No SISCO No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	_____ O.C 154757 ESVEL _____ \$ 19.287.767,12 _____ No aplica _____ FE 78 _____	No. REGISTRO QUIPU: <u>No aplica</u> FECHA DE RECIBIDO: <u>18 de febrero de 2026</u> NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>25226</u> CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA</u> NIT DEL CONTRATISTA: <u>901902000</u>
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>		
ENDOSADA A: <u>NO</u> CUENTA BANCARIA: <u>NO</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>326</u>		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) <input type="checkbox"/> SI		
6. FACTURA ORIGINAL: <input type="checkbox"/> SI		
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: <u>5/02/2026</u> <input type="checkbox"/> SI		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200397113</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): <u>No aplica</u>		
9. APROBACION DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP <input type="checkbox"/> NO		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP <input type="checkbox"/> NO		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. <input type="checkbox"/> NO		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP <input type="checkbox"/> NO		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. <input type="checkbox"/> NO		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009. <input type="checkbox"/> SI		
OBSERVACIONES : _____		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____		
 APA 13 CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 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		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ
GRUPO LOGÍSTICO

GS- 2026- 001642 / ARLOF-GRULO – 20.1

Vélez, 17 de febrero de 2026

Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora escuela
Km 1 vía Vélez-Barbosa vereda el Tun Tun
Vélez

Asunto: Documentos para trámite de pago mes enero 2026 orden de compra No. 154757

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi coronel, los documentos que mas adelante se relacionan, con el fin de tramitar el pago correspondiente al mes de enero de la presente vigencia, de la orden de compra No. 154757 cuyo objeto es "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 CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ. "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ", VIGENCIA 2025-2026, así:

- Constancia recibido a satisfacción No. 03
- Factura electrónica de venta No. FE No.78
- Certificación pago parafiscales
- Pago de seguridad social

Atentamente,

Intendente **JHON GABRIEL PARRA CORREDOR**
Supervisor orden de compra No. 154757

Anexo: seis (constancia recibida a satisfacción No. 03 en 03 folios, factura electrónica de venta FE No. 78 en 01 folio, certificación de parafiscales en 01 folio, pago de seguridad social en 04 folios)

Fecha de elaboración: 16/02/2026
Ubicación: Z\2 1 3 8 2 3 1 GRUPO LOGISTICO 2025\20 INFORMES\20.1 Informes de actividades

Transversal 33 No 47ª- 35 Sur
(1) 5159650 ext 30128
diepo.facid@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA


1DS-OF-0001
VER: 7

Página 1 de 1

Aprobación: 26/05/2025



Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 16 de febrero de 2026																	
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">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> </tbody> </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.	154757																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	<p>NOMBRE: UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA. Representante Legal: ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ C.C. No. 52856614 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DC DIRECCIÓN: Calle 64ª # 28 B /43 OF 101 Tel. 3132632710 E-mail:facturacionmiplanetanova@gmail.com; administrativo@miplanetaazul.com.co</p>																	
NIT del contratista:	NIT. 901902000-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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 CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ. "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ", VIGENCIA 2025-2026.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS (\$133.998.409,00) M/TCE INCLUIDO AIU y IVA																	
Plazo de ejecución:	<p>PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025: Se inicia a partir del 08 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.</p> <p>PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2026: Se inicia a partir del 01 de enero de 2026 hasta el 11 de julio de 2026.</p>																	

Página 2 de 8	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)	11/07/2026														
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JHON GABRIEL PARRA CORREDOR Responsable servicios generales														
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/01/2026 al: 07/02/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<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 amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESVEL</td> <td>10</td> <td>Servicio de aseo y cafetería</td> <td>\$ 19.238.642,78</td> <td>\$ 19.238.642,78</td> <td></td> <td>\$ 19.238.642,78</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	ESVEL	10	Servicio de aseo y cafetería	\$ 19.238.642,78	\$ 19.238.642,78		\$ 19.238.642,78
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
ESVEL	10	Servicio de aseo y cafetería	\$ 19.238.642,78	\$ 19.238.642,78		\$ 19.238.642,78									
Acta de recepción de bienes	No aplica.														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
FE No.78	11/02/2026	\$ 19.238.642,78		\$ 19.238.642,78
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 19.238.642,78

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS


No.	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	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 limpiadores 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, 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.	SI	Cumplen con el servicio y resultado requerido.
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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI_ NO_	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
2	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
3	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
4	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
5	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
6	Creolina 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
7	Cera polimérica (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
8	Varsol ecológico 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
9	Brillametal en crema (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
10	Ambientador 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
11	Ambientador 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
12	Insecticida 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
13	Insecticida 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
14	Limpiones 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
15	Bayetilla 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra

Página 4 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Versión: 3		

16	Paño absorbente multiusos 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
17	Esponjilla 6 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
18	Esponjilla 7 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
19	Escoba 3 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
20	Escoba 4 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
21	Mango madera escoba 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
22	Cepillos 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
23	Trapero 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
24	Trapero 3 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
25	Mango madera trapero (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
26	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
27	Bolsas plásticas 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
28	Bolsas plásticas 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
29	Bolsas plásticas 3 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
30	Bolsas plásticas 8 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
31	Bolsas plásticas 9 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
32	Bolsas plásticas 10 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
33	Bolsas plásticas 15 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
34	Bolsas plásticas 16 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
35	Bolsas plásticas 17 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
36	Guantes 3 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
37	Guantes 9 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
38	Papel higiénico 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
39	Papel higiénico 4 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
40	Toallas para manos 6 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
41	Toallas para manos 7 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
42	Pañuelos (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
43	Vasos biodegradables 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
44	Vasos biodegradables 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
45	Servilleta papel (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
46	Termo para café 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra
47	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra

Página 5 de 8	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		

48	Recogedor de basura 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas
49	Atomizadores (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas
50	Balde (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas
51	Pocillos 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas
52	Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas
53	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas
54	Dispensador de jabón líquido 1 (Compra)	SI	Cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra	técnicas

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación del servicio integral de aseo se recibió dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra.

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.

NOTA: 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 la tienda virtual del estado colombiano.

JHON PARRA

FIRMA DEL SUPERVISOR
 Intendente **JHON GABRIEL PARRA CORREDOR**
 Supervisor Orden de Compra No. 154757

Factura Electrónica De Venta

FE No. 78

UT MI PLANETA NOVA

Nit 901902000 1

Conformación de la Unión Temporal:

72% - Mi Planeta Azul FLC SAS - Nit: 901.420.599-1 Régimen Ordinario

28% - Novakor SAS - Nit: 901.749.226-1 Regimén Simple Tributacion

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100508272 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2027-10-23

Somos Responsables de IVA, NO somos grandes contribuyentes ni autoretenedores

Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez	POR CONCEPTO DE	SERVICIO PRESTADO DEL 01ENE al 31ENE 2026 PCI:#\$16-01-03- D07;OC154757;gabriel.parra8944@correo.policia.gov.co#\$
NIT Cliente	804003971 7	DIRECCIÓN	Vereda el Tun Tun Finca VillaElvia KM 1 Vía Vélez - Barbosa

TELÉFONO	CIUDAD	FECHA Fact.	FECHA Vto	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
0	Vélez	11/02/2026	13/03/2026	LUCIA MARGARITA BAUTISTA	Credito

Item	Código	Descripción	Sede	Cantidad	Vir. Unit.	IVA	Valor IVA	Total
1	AIU-01	Servicio de Personal - Operario de aseo y cafetería	4 Operarias	1	14.626.145,11	19%	252.633,42	14.626.145,11
2	AIU-02	Bienes de aseo y cafetería		1	4.334.126,41	19%	74.862,18	4.334.126,41

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	17.236.610,47
Valor en Letras	AIU	1.723.661,05
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS	SUBTOTAL + AIU	18.960.271,52
	IVA	327.495,60
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.287.767,12
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	49.124,34
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	19.238.642,78



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2026 10:44:29

CALLE 64A No. 28B 43 Teléfono 312 250 1119 Bogota D.C.
Correo Electrónico administrativo@miplanetaazul.com.co

CUFE: c8900abc2db26904601bb3f0db979753288217cd44b0527554dd3e1bfdcb860e29892538f8da348783dfae890f2e6cf --Expedición: 11/02/2026 09:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACION
A
QUIEN INTERESE

La suscrita, identificada como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la empresa UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA con NIT 901.902.000 – 1, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los cinco (5) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,



ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ

Representante Legal

Cédula: 52.856.614 de Bogotá

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISICALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA				
NI	901902000-1	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	CL 64 A. 288 43 OF 101	6016738385	uimpiplanetanova.rh@gmail.com		2026-02				
FORMA PRESENTACION SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
B - menos de 200 c		ADMINISTRATIVA	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	2026-01	05/02/2026	E	47183756	157	0
TOTAL A PAGAR										\$67.396.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		UPC Adicional	Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor					
				TOTALES SALUD									
COFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	32.000	0	0	0	0	2	100	0	32.100	1	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.955.300	0	0	0	0	2	2.500	0	1.957.800	30	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	1.942.800	0	0	0	0	2	2.500	0	1.945.300	26	
EPS008	Compensar EPS	800068942-7	70.100	0	0	0	0	2	100	0	70.200	1	
EPS010	EPS Surco	800088702-2	1.185.100	0	0	0	0	2	1.600	0	1.186.700	16	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	403.800	0	0	0	0	2	600	0	404.400	6	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.183.100	0	0	0	0	2	4.100	0	3.187.200	44	
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604590-0	356.900	0	0	0	0	2	500	0	357.400	5	
EPS041	NUOVA E.P.S.A. MOV	900156264-2	474.800	0	0	0	0	2	700	0	475.500	7	
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	69.400	0	0	0	0	2	100	0	69.500	1	
EPS025	Capresaca EPS	891856000-7	80.100	0	0	0	0	2	200	0	80.300	1	
EPS034	ANAS WAYU EPS	830000495-6	80.100	0	0	0	0	2	200	0	80.300	1	
EPS035	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	21.100	0	0	0	0	2	100	0	21.200	1	
ESS007	EPS-S Mutual Ser	806003394-7	48.000	0	0	0	0	2	100	0	48.100	1	
ESS018	EPS-S Emisnar	901027565-9	551.000	0	0	0	0	2	700	0	551.700	7	
ESS024	EPS-S Coosalud	900226715-3	262.670	0	0	0	0	2	400	0	263.000	4	
ESS062	ASMET SALUD EPS SAS	900835126-7	362.800	0	0	0	0	2	500	0	363.300	5	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.526.200	0	0	0	0	2	9.600	0	7.535.800	28
230301	Porvenir	800224808-8	25.245.000	0	0	0	0	2	32.100	0	25.277.100	87
231001	Colfondos	800227940-6	2.348.700	0	0	0	0	2	3.000	0	2.351.700	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.712.300	0	0	0	0	2	9.800	0	7.722.100	27

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
14-11	ARL SURSA	890903790-5	2.847.300	0	0	2	3.700	2.851.000	28.473	2.851.000	157

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO
NI	901912000-1	UNION TEMPORAL MI PLANILLA NOVA	Ct. 64 A 288 43 OF- 101	6016738385	umiplanillanovora.r@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B - menos de 200 c	ADMINISTRATIVA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA Asociada	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPG
					157 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	05/02/2026	47183756	TOTAL A PAGAR \$67.366.000
2026-02	2026-01				

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF04	Comfama	890900841-9	1.470.400	2	1.900	1.472.300	21		
CCF06	Comfarranguila	890102002-2	146.800	2	200	147.000	2		
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	150.300	2	200	150.500	2		
CCF08	Comfenario Cartagena	890490023-7	550.600	2	700	551.300	7		
CCF10	Comfaby	891800213-8	892.700	2	1.200	893.900	12		
CCF11	Camp Filar Caldas	890906490-5	161.400	2	300	161.700	3		
CCF13	Comfaria	891190047-2	561.000	2	800	561.800	4		
CCF15	Comfacerar	892399999-8	219.200	2	300	219.500	4		
CCF24	Compensar Caja	880066942-7	1.136.500	2	1.500	1.138.000	17		
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115008-5	268.700	2	400	269.100	5		
CCF32	Comfamiliar Huila	891160006-2	410.900	2	600	411.500	7		
CCF34	Comfom	892000148-3	255.700	2	400	256.100	8		
CCF36	Comfomente	890500875-6	310.000	2	400	310.400	4		
CCF37	Comfianore	890500516-3	66.700	2	100	66.800	1		
CCF38	Califina	890270275-5	147.300	2	200	147.500	3		
CCF39	Comfisen	890200106-1	22.400	2	100	22.500	1		
CCF40	Comfenario Santander	890201578-7	625.100	2	800	625.900	8		
CCF43	Comfenario Quindio	890000381-0	128.400	2	200	128.600	2		
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	69.400	2	100	69.500	1		
CCF50	Comfenario	890700148-4	543.700	2	700	544.400	10		
CCF56	Comfenalco Valle	890303003-5	258.800	2	400	259.200	3		
CCF68	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	891.500	2	1.200	892.700	12		
CCF69	Comfaria - Compesna	890219894-4	81.000	2	200	81.200	2		
	Comfarianura	844003392-8	1.154.400	2	1.500	1.155.900	15		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar	
Salud	17	11.079.000	11.094.000	
Pension	4	42.832.200	42.896.700	
Riesgos Laborales	1	2.947.300	2.851.000	
CCF	24	10.519.900	10.524.300	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	46	67.278.400	67.366.000	

