


Página 1 de 10	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-2026- 004058 / MEVIL – 29.25

Villavicencio, 16 de enero 2026

Señor coronel
MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ
 Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
 Carrera 21 sur Vía Kirpas Camino Ganadero
 Villavicencio.

ASUNTO: Informe Supervisión Orden De Compra No. 151805

TIPO DE INFORME PERIÓDICO X O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	16/12/2025	Hasta	16/01/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 GS-2026-094310-MEVIL de fecha 16 de septiembre de 2025, el señor coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana Villavicencio, nombra como supervisor de la orden de compra del asunto, a la suscrita Subintendente JENIFFER ALEXANDRA SUAREZ CIFUENTES.
- Mediante comunicación oficial GS-2025-130123-MEVIL de fecha 25 de diciembre de 2025, el señor coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana Villavicencio, nombra como supervisor de la orden de compra del asunto, al suscrito Subintendente RAUL ESNEIDER DAVILA ANGARITA.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual del estado colombiano:**
TRES (3)

1. Informe de supervisión del mes de enero, del periodo comprendido del 16/12/2025 al 16/01/2026,

Página 2 de 10	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		

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.


Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOPI). (transcripción literal parcial, subrayado fuera texto)

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	151805
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 CEVIL
Contratista	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, IDENTIFICADA CON NIT 901901859-4
Representante legal	CESAR AUGUSTO LOBATON MRLGAREJO
Valor inicial de la orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON CINCUENTA Y DOS PESOS Y DIESISEIS CENTAVOS (\$69.287.052,16), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad.
Valor adiciones de la orden de compra	N/A.
Valor total del contrato u orden de compra	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON CINCUENTA Y DOS PESOS Y DIESISEIS CENTAVOS (\$69.287.052,16), incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad.
Plazo de ejecución inicial	7 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	01/12/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2026
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	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 10	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 manifestada se realiza proceso de facturación y ejecución de la orden de compra sin ningún contratiempo.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cláusula 7 numeral 7.18. Contar con la capacidad de proveer las cantidades requeridas y/o prestación del servicio para cada región en la que se encuentre adjudicado.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.20. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.24. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.44. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.45. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	SI	SI la empresa presento la factura UTC-150
Cláusula 7 numeral 7.50. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	SI	se cumple a cabalidad, ANEXA copia del pago de nómina del personal
Cláusula 7 numeral 7.76. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.79. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	SI	se cumple a cabalidad

Página 4 de 10	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		
Cláusula 7 numeral 7.84. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería y elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.99. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.103. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	SI	se cumple a cabalidad

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-SNG-AMP-008-2025,		
Cláusula 7 numeral 7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.51. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.59. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. 	SI	se cumple a cabalidad

Página 5 de 10	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		
<ul style="list-style-type: none"> •Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos) •Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento. 		
Cláusula 7 numeral 7.80. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.82. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	NO	Hasta el momento no se ha suministrado los elementos de seguridad personal por parte del contratista
Cláusula 7 numeral 7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.90. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.98. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	se cumple a cabalidad

Página 6 de 10	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		
Cláusula 7 numeral 7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas.	SI	se cumple a cabalidad
Cláusula 7 numeral 7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	SI	se cumple a cabalidad

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Inicio de labores - 01 de diciembre de 2025

Se realizo acta de inicio AE-2026-029268-MEVIL - de fecha 01 de diciembre 2026, la cual se hizo entrega al señor CESAR AUGUSTO LOBATON MRLGAREJO, representante legal de la empresa UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, IDENTIFICADA, identificada con NIT 901901859-4

Inicio de labores - 01 de diciembre de 2025

En esta fecha, se presentaron a laborar tres operarias de aseo y cafetería:

- Nelcy Yaneth Montaña Martínez – C.C. 33605066
- Deisy Alfonso – C.C. 1073683364

Asimismo, llego un operario de mantenimiento:

- Jorge Eliecer Álzate Martínez – C.C. 18498091


3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (46) días calendario desde que inició la ejecución del contrato u orden de compra, restando ciento sesenta y cuatro (164) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula No. 11 Acuerdo Marco De Precios– **CCE-SNG-AMP-008-2025**, Facturación y pago

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Página 7 de 10	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		

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:


- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

- (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto

Página 8 de 10	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		

entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados.


Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3.

Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como «gran empresa»; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 DÍAS CALENDARIO, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Página 9 de 10	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. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 69.287.052,16	100 %
Valor total de las entregas	\$ 9.898.150,31	10 %
Valor total facturado	\$9.898.150,31	10 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0 %
Valor pagado	\$ 9.898.150,31	10 %
Valor pendiente de entrega	\$ 59.388.901,85	90 %

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

$$((\$69.287.052,16/\$0,00) = 0,00*100 = 0\%.$$

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista), (Valor pendiente del contrato u orden compra * 100 / Valor total del contrato u orden compra) = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

$$(\$69.287.052,16) - (\$69.287.052,16) = (\$0,00) *100/58.972.979,95 = 0\%$$


b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

Se recibe los insumos descritos en la orden de compra en el mes de septiembre correspondiente para el de diciembre y enero encontrando todo sin novedad recibiendo insumos a satisfacción.

5. RECOMENDACIONES

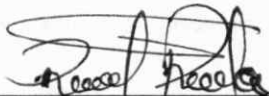
No se presentan recomendaciones por parte del suscrito durante la ejecución del contrato en mención.

Página 10 de 10	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 <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, 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 del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Subintendente **RAUL ESNEIDER DAVILA ANAGRAITA.**
 Funcionaria CEVIL
 Supervisor Orden de Compra No. 151805
 Correo electrónico: raul.davila@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3157631175

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901901859	4	UNION TEMPORAL CLEAN COLUMBIA SG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		METROPOLITANA VILLAVICENCIO	SUCURSAL PRINCIPAL
		CLL 25 F N 85 B 76	DIRECCION
		VILLAVICENCIO-META	Ciudad-Departamento
		3187993617	Telefono
		SI	Exonerado SENA e ICBF

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Clase	Valor
Salud	2026-01	2017857504	2026/01/16
Pensión	2025-12	9497817632	2026/01/13
		2026/01/13	BANCO DAVIVIENDA
		0	Dias Mora
		0	Valor

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	8	\$1,849,600	\$0	\$0	\$1,849,600	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$0	\$245,500	\$245,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$692,900	\$0	\$0	\$683,400	\$683,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$692,900	\$692,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
ARL SUARA		14-11	890,903,790	5	8	\$121,000	\$0	\$0	\$121,000	\$121,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
COFREM		CCF34	892,000,146	3	8	\$462,800	\$0	\$0	\$462,800	\$462,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)										
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$462,800	\$462,800
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	1	\$59,400	\$0	\$0	\$114,000	\$114,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$59,400	\$59,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$175,400	\$0	\$0	\$57,000	\$57,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$175,400	\$175,400
					8	\$2,896,200	\$0	\$0	\$2,896,200	\$2,896,200

Comprobante de Transacción
 Fecha: 05/01/2026 09:13:56



Descripción de la Transacción:
 Empresa: UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA SG
 Usuario: YINETH ANDREA RUIZ CONTRERAS
 Origen de los fondos:
 Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
 Número de producto: *****8305

Destino de los fondos:
 Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 372.398.612,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 30/12/2025
 Hora: 13:05:38

Número de documento: 70843995

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7220	1081914425	ELIANA QUINTERO	\$ 438.643,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5033	52279677	CARMEN AVELLA	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9682	60448621	BELKYS BARRERA	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1813	39794506	FLOR CHACON	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1261	52324433	NANCY HERNANDEZ	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4799	1024582483	NURY RAMIREZ	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0452	7247288	SAMUEL RAMIREZ	\$ 409.741,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5606	1012364473	LADY RODRIGUEZ	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2663	51868406	SONIA RODRIGUEZ	\$ 422.921,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1876	52299872	YANNETH VARGAS	\$ 383.813,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9487	49605731	DELFINA MENDOZA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6985	52900550	SANDRA HERRERA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5698	1118296683	ANDY LARRAHONDO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0732	52993234	YURI AVENDANO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7199	1085271622	EDDY MENESES	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0592	1131359221	ORIANA CARDENO	\$ 438.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0801	1033747520	YURY ACOSTA	\$ 848.230,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7340	35527183	SANDRA ARANGUREN	\$ 657.965,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2975	1026294257	YESID GONZALES	\$ 819.481,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7564	52822917	INGRID LEON	\$ 1.482.953,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3274	52433262	LUCIA HERRERA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5236	1007339760	KAREN MENDOZA	\$ 1.489.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4685	52164503	GRICELDINA RODRIGUEZ	\$ 1.496.287,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9029	1075220298	MAGDA CORTES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3034	1117537666	ADRIANA OVIEDO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2973	24688341	GLORIA MONTOYA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3217	57291004	MARLIDIS SIMON	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8413	1109844739	LINA CUPITRA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2859	23622208	ROSALBA DIAZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6231	39662132	ANA PINZON	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8201	24790623	MARIA GRAJALES	\$ 1.452.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1141	1010162662	NELSON TAFUR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2584	39793747	ANA TORRES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7996	1106398974	YURI GAONA	\$ 1.459.299,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8885	52801547	OLGA BARRERA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3195	52285901	OMAYRA CASTILLO	\$ 438.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0072	51931601	MARGARITA CATUCHE	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4517	51980560	ANA CRUZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9381	1030598613	DIANA GOMEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2179	1000991582	GUINA MAYORGA	\$ 1.496.287,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7965	1002490264	ESTHEISI PALLARES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0533	52064331	TEODORA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9864	79814900	OSWALDO SANDOVAL	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1489	52449092	MARIA SANTANA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1150	1023013701	LEIDY SOSA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3959	1068656877	IBETH AGAMEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4457	1015392371	FABIO PERILLA	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9196	1012323170	DEIBY COLMENARES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6415	40939961	DENIS DONADO	\$ 956.093,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9400	1104375651	MARLEDIS MARTINEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9752	39571914	SANDRA MUR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2301	79165000	MISAE PARRA	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9896	51822457	MARINA CARRANZA	\$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5389	1026585662	DAISSY CRUZ	\$ 438.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7568	51775122	MARITZA MORALES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9576	52116457	AMILVIA VALENCIA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4324	35513820	ROSA VILLAMIL	\$ 1.436.287,00	Pago Exitoso	

DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3537	40692250	MARTHA CAMARGO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3511	40186568	YUDY DAZA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4139	1110551318	JIMENA ERAZO	\$ 797.870,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3446	32681163	JACQUELINE GUTIERREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3545	42119515	OLGA MARIN	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4097	1092394626	ASTRID MEDINA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7407	1026279728	MARIA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0668	52064950	FLOR SALCEDO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1029	52306502	RAILUD TINJACA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5478	1004373351	GISETH FUENTES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1808	53118535	VIVIAN RUIZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0768	52522462	NAUDY ZORRO	\$ 1.496.287,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2052	52113507	ESNA ROMERO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1789	55189693	ELSA SALCEDO	\$ 1.476.287,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5538	52121301	LUZ BAUTISTA	\$ 1.563.195,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6327	1000380104	INGRID ACEVEDO	\$ 805.131,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7775	1057571310	SUSANA ALVAREZ	\$ 438.643,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7773	52581470	PATRICIA CALCEDO	\$ 219.322,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6173	43826964	GINA GARCES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0098	1001884713	MARIA CABARCAS	\$ 503.134,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6390	1001287837	JHOAN CASTILLO	\$ 1.020.623,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8390	1010204985	LEIDY CHARRY	\$ 503.134,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6067	1033718280	DIANA ESCOBAR	\$ 754.810,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2666	1032376549	DERLY GARCIA	\$ 956.093,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4547	52081051	SANDRA GARIBELLO	\$ 956.093,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4996	85436641	LUIS GONZALEZ	\$ 503.134,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0516	1027521820	NIKOLE GRAJALES	\$ 905.772,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9159	52962052	ANA LEON	\$ 503.134,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5327	1024520462	MARIA MEDINA	\$ 503.134,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1190	1026294243	BRIETTE PERDONO	\$ 438.643,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1602	1027401296	LISETH PUENTES	\$ 754.810,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****9399	19396479	JOSE ALVAREZ	\$ 878.015,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3088	52290272	NAYIBE AVILA	\$ 822.456,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****2063	1000579040	JEIMY MORA	\$ 557.965,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5375	79894970	CARLOS ORJUELA	\$ 908.818,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****7197	52287823	ANDREA REYES	\$ 712.795,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8493	60442874	GRISMELDA ROA	\$ 822.456,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1184	52878815	MARTHA ROJAS	\$ 822.456,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****3775	1101458114	JARLIS MATOS	\$ 767.625,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8377	1003778117	CLAUDIA PEREZ	\$ 109.661,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****0252	52444971	YENNY CHACON	\$ 383.813,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5886	52806700	CLAUDIA GUALTEROS	\$ 383.813,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****6540	52393093	GLADYS PINILLA	\$ 383.813,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****5667	1109292541	SANDRA SANDOVAL	\$ 383.813,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****8868	79954411	HENRY ZABALA JOSE	\$ 409.741,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****4777	36314527	YINA MURCIA	\$ 712.795,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3775	52415300	LUZ MENDOZA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3479	37181478	DIVA PAREDES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3438	28060705	DAMARY PEREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3883	66902790	HYDIALED REYES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3560	48572716	CARMEN SALAZAR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3875	64740412	ANA ORTEGA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3842	60378138	NORALBA TORRES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4048	1037606185	LEDI VALENCIA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6131	6988722	ROSSIMAR CARDOZO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5441	18599031	DAVID NIETO	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3404	23063345	EILEN RHENALS	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3867	64568091	ATILIA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4055	1053839902	YESSICA VALENCIA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4121	1108150224	IVONNE BARRERO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4063	1063362468	ELIANA MUNOZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4113	1106892554	YEIMI TOVAR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4352	1130594865	LEIDY GIRALDO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9197	52129224	MARIA GUZMAN	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7569	52368608	MARINA ORTIZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7301	38286906	SANDRA OVALLE	\$ 1.667.998,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5099	52936070	VIVIANA PERDONOMO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6310	52384719	CARMEN RAMIREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6381	28955004	NOEMI VERGARA	\$ 956.093,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2708	19402685	HECTOR ZORA	\$ 1.396.571,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5772	72043287	MILTON AMADOR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****9751	45767513	JUDITH CUADRO	\$ 1.681.061,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5087	39067175	MARIA JARABA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9686	45589908	CANDELARIA PALENCIA	\$ 1.595.341,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1351	1047510923	YARIMA REALES	\$ 1.595.341,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6374	1046270386	YEIFER SARMIENTO	\$ 1.681.061,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3891	79769564	JULIAN ALMEGIA	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4030	1033753272	LEIDY CARRERO	\$ 1.502.953,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3396	20715823	ORLINDA GIRALDO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3412	23731313	YEIMY MARTINEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4170	1143240646	DIDIER MENDEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3701	52309806	JANNETH NEUSA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6902	1084252641	YURLY ROSERO	\$ 973.080,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0972	52978424	KELLY SANTAMARIA	\$ 1.502.953,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3800	52901899	ELSA CELIS	\$ 1.667.998,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3818	52952714	SIRLEY RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****5540	39659443	ANALBA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1671	1024465427	CLAUDIA ROJAS	\$ 1.408.979,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4006	1023963442	ANGIE SANCHEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3529	40403560	ALCIRA BAQUERO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4162	1121936823	MARY GALEANO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4147	1115858314	JOSE REYES	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3461	35262778	FABIOLA SANABRIA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4154	1121824454	KAREN TRUJILLO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso

DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3743	52450855	OLIVIA ALARCON	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3685	52178591	CAROLINA BECERA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3503	39670088	ASTRID HURTADO	\$ 1.408.979,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3768	52756355	DIANA MONTOYA	\$ 1.667.998,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3636	52038479	OMAIRA QUINTERO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4089	1069467038	LUIS QUIROZ	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3750	52481657	LUZ RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3420	26637567	ALIX TRUJILLO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3859	60380554	YENNY GAMBOA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3917	93399851	GERMAN HERNANDEZ	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3628	52018837	SURELY MENDIVELSO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3487	39301275	ROSA MOLINA	\$ 1.566.560,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3594	51792245	MARIA ORTEGA	\$ 1.566.560,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3776	51814957	LUZ ORTIZ	\$ 1.482.953,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3610	51933263	ANA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2745	53015568	SANDRA TOVAR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5767	52322578	MARY INFANTE	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8623	51789402	YOLANDA LADINO	\$ 1.566.560,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3990	1023868777	JEIMY RAMIREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3552	42160044	BETY MACHADO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3495	39540326	MARLENE AVILA	\$ 1.408.979,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5979	1023901706	YERALDIN ESCOBAR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4901	52238074	MARIA GORDILLO	\$ 1.482.953,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5953	1022412076	MARIA PORTILLO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5631	52480366	CLARA VALENCIA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6373	28182452	RUTH MARIN	\$ 1.459.299,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0949	51814957	MARTHA MENDIETA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8215	1023962628	FRANCI ACOSTA	\$ 1.667.998,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5995	1024475231	LILIANA ACOSTA	\$ 1.419.299,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6001	1026297546	DANA CORREAL	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0882	6040875	OSNEIGLIS FARIA	\$ 1.573.910,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6043	1033750763	CAMILO GOMEZ	\$ 1.598.177,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5466	20485458	LEIDY GONZALEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6126	1143167110	LINDA JARAMILLO	\$ 1.563.195,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5664	52531764	SANDRA LOPEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5532	39280198	ERIDIS MIRANDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5847	79457409	HERNAN MORENO	\$ 1.604.843,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5591	51848095	MARTHA OSPINA	\$ 1.573.910,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5474	20905526	YASMIN PALMA	\$ 1.563.195,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5771	53016056	OFELIA PINILLA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5888	1000577092	OFELIA RAMIREZ	\$ 1.563.195,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6027	1031642480	BRAYAN REYES	\$ 1.477.409,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5607	52012296	MARISOL RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5573	50928870	EMPERATRIZ ROMERO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5672	52582876	ELSA ALFARO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5649	52494619	NORA BORJA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5516	35532309	BRICEIDA ESCOBAR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5698	52744939	ANA FLOREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5623	52392207	ANA GORDILLO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5748	52970103	ANA LARA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5490	33481972	DEISY MAQUILON	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5870	1000471333	SEBASTIAN OLARTE	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5706	52756057	SANDRA ORTIZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5854	79866273	JAIRO PENUELA	\$ 1.604.843,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5599	51954036	BEATRIZ RAMIREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5789	53067406	KARELLA RAMOS	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6076	1080427506	DELLIS REALES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5557	39670178	OLGA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6050	1046266394	YURIS RUIZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5482	31482279	LUZ ALEGRIA	\$ 797.870,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5524	36301548	MARIA FAJARDO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6068	1063959857	MARIA NIEVES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5565	43810746	LINA RAMIREZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6142	1192757367	EVELYN ARICAPA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6134	1151206209	MARLYN CARRILLO	\$ 1.442.953,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5821	68295469	MARIA HERNANDEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5912	1016031279	JERSSON MENDEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5896	1007105281	HEYDI MOYA	\$ 1.375.645,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5714	52849968	LINA OSPINA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5862	92516322	CARLOS ROMERO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6340	7633370	JORGE BARRIOS	\$ 1.408.979,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6696	1000005418	EDUAR BERNAL	\$ 859.472,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5433	7178642	NELSON BUSTAMANTE	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5680	52624005	ROSA CARO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6084	1080650200	LILA CHACON	\$ 1.482.953,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6100	1103113194	LIZ GALVAN	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5813	55178865	CIRLEY LOZANO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5730	52965571	LUZ MARROQUIN	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5458	19452049	JUAN MARTINEZ	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5839	79296799	JOSE MORENO	\$ 1.504.076,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5425	458255	JOSE MORENO	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5946	1019083902	WILMER PEDROZA	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6456	50916591	ALINA SOTO	\$ 1.459.299,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6720	1007340110	ELIDA BETANCUR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6621	53048871	NAVIBE ANGULO	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6704	1000463101	LUZ BOYACA	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6423	41707912	MARIA CARDOZO	\$ 276.583,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6548	52748868	CLAUDIA GUTIERREZ	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	FJIODIARIO	*****6563	52843187	LEIDY HERNANDEZ	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6605	52958403	FLORALBA MENDEZ	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6795	1031132035	ORIANA NAVARRO	\$ 230.368,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6811	103367583	LUZ RINCON	\$ 276.583,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6613	53036622	JOHANA ROJAS	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6506	52441885	CLAUDIA VARGAS	\$ 286.120,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6559	1039289761	CATALINA MANCO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso
DAVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9722	78731402	LUIS MEJIA	\$ 1.644.912,00	Pago Exitoso

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6829	1037674275	DAILYN MONTERROSA	\$ 1.181.774,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6662	70877525	DARKIN ORTIZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6928	1234988296	MELISA ORTIZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6431	43168508	PAULA PUERTA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0068	70126466	HERNANDO ZAPATA	\$ 760.947,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6894	1073683364	DEISY ALFONSO	\$ 1.734.637,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6399	33605066	NELSY MONTAÑO	\$ 1.659.631,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6712	1006157967	YUDY ARIAS	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6530	52748139	SANDRA AVELLANEDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1070	1022952236	BRIGITH BATISTA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6472	52061123	MARIA CENDALES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4107	22144107	YANDRY GONZALEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7325	52953999	MARTA GONZALEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8109	52374387	LUZ IBANEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1426	1030566866	JENNY IBANEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5288	1071578459	SANDRA LOPEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6243	79561521	ARTURO LOPEZ	\$ 1.611.510,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6522	52465627	PAULA MARTINEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6852	1054991092	SANDRA OROZCO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6589	52906773	ROSA RODRIGUEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6787	1030668383	JENNIFER SALAZAR	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6639	53057488	EDELMIRA TORRES	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6514	52441947	GLORIA TRIVINO	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6571	52890806	PAULA VINEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6878	1065672417	NAYDELY ACEVEDO	\$ 1.308.337,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6449	45556577	EVELIN ALVAREZ	\$ 1.308.337,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6647	55308576	ANA CASTRO	\$ 691.487,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6845	1043022218	YUSERLIS CHAVEZ	\$ 1.308.337,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6464	50966792	CLAUDIA MADERA	\$ 1.308.337,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6910	1095814111	AMIRA QUINTERO	\$ 1.308.337,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6654	60385886	SANDRA RIVERA	\$ 1.308.337,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6753	1024584984	JULIZA MENESES	\$ 956.093,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6738	1010215608	OMAR PARDO	\$ 987.290,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3343	52217203	SANDRA PINTO	\$ 1.223.199,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****3591	1034289236	LAURA BARRETO	\$ 557.965,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3534	1033778791	CLAUDIA BERMUDEZ	\$ 822.456,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE 0321
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5581	53013640	DIANA BORDA	\$ 822.456,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7197	51891069	MARTHA HERRERA	\$ 767.625,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO 0365
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****0528	52729791	BLANCA GOMEZ	\$ 767.625,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****8880	39570192	LUZ RODRIGUEZ	\$ 767.625,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****3363	18498091	JORGE ALZATE	\$ 1.557.793,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0425	6774628	MIGUEL ARIAS	\$ 827.070,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3497	69005948	LUZ LOPEZ	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1136	1032430586	CINDY VALENCIA	\$ 822.456,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada 0035

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - CEVIL		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 19 CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO		151805	
SEDE	SEDE 1. VILLAVICENCIO / META			
DIRECCION	CALLE 44 NO. 35C-02 BARRIO EL TRIUNFO		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	William Lopez	322 2127166	CONSTANZA	
CONTACTO 2				
MES DESPACHO	SEPTIEMBRE 2025			
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
10	Jabón de tocador 1 (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 125 g en envoltura individual	10	10
13	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
24	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
28	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	Unidad con peso mínimo de 45 g	20	20
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
35	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
38	Creolina 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
43	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	1	1
44	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	1	1
54	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	1
63	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	5	5
64	Insecticida 1 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml	1	1
65	Insecticida 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml	1	1
66	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	6	6
80	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	6	6



UNION TEMPORAL

ENTREGA DE INSUMOS

UT CLEAN COLOMBIA 5G
Nit. 901.901.859.4
Calle 25 F N° 85 B -76

ENTIDAD	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - CEVIL		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 19 CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO		151805
SEDE	SEDE 1. VILLAVICENCIO / META		
DIRECCION	CALLE 44 NO. 35C-02 BARRIO EL TRIUNFO		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	William Lopez	322 2127166	CONSTANZA
CONTACTO 2			
MES DESPACHO	SEPTIEMBRE 2025		

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
86	Escoba 1 (Compra)	Unidad	2	2
89	Escoba 4 (Compra)	Unidad	2	2
96	Trapero 1 (Compra)	Unidad	2	2
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	2	2
114	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6	1	1
123	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	1	1

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
Francisco Gonzalez	TE Yuriana Bermudez	TE Yuriana Bermudez
CEDULA: 1072195425	CEDULA: 1122648823	CEDULA: 1122648823
CARGO: Auxiliar	CARGO: Administradora CEVIL	CARGO: Administradora CEVIL
TELEFONO: 2222238651	TELEFONO: 3102412130	TELEFONO: 3102412130
FECHA DE ENTREGA: 24-09-2025	FECHA DE RECIBIDO: 24-09-25	FECHA FIRMA: 24-09-25