


Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS -2025 - **0 7 9 7 0 2** - NUSEFA MEVIL - 29.25

Villavicencio, **0 8 AGO 2025**

Señor Teniente Coronel

**DORIAN ALEXANDER VALENCIA VELASQUEZ**

Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio (E)

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero

Villavicencio.

ASUNTO: Informe de Supervisión Orden de Compra 142705 Colegio NUSEFA Villavicencio

#### TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL     

#### Periodo del informe de supervisión


Desde	06/07/2025	Hasta	05/08/2025
-------	------------	-------	------------

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

#### INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-020576-MEVIL de fecha 02/03/2025, el señor coronel **MILTON ANDRES MELO GONZALEZ**, comandante de la Policía Metropolitana y obrando como ordenador del Gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como Supervisor de la Orden de Compra No 142705, al funcionario uniformado Intendente Jefe Nathalia Andrea Álvarez Cipamocha, con el fin de continuar con la ejecución de la orden de compra 142705 de fecha 28/02/2025, cuyo objeto es el servicio integral de aseo y cafetería para la Policía Metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente – grupo 6 Colegio Nuestra Señora de Fátima, celebrada entre la Policía metropolitana de Villavicencio y la empresa Unión temporal R&J 2022 con número de NIT. 901.677.477-3


- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**  
Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**  
dos (04)

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		

1. **Informe de supervisión del mes de marzo** del periodo comprendido entre el 05/03/2025 al 05/04/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-035543-MEVIL de fecha 11/04/2025.
2. **Informe de supervisión del mes de abril** del periodo comprendido entre el 06/04/2025 al 05/05/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-045238-MEVIL de fecha 07/05/2025.
3. **Informe de supervisión del mes de mayo** del periodo comprendido entre el 06/05/2025 al 05/06/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-058924-MEVIL de fecha 14/06/2025.
4. **Informe de supervisión del mes de junio** del periodo comprendido entre el 06/06/2025 al 05/07/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-067672-MEVIL de fecha 07/07/2025.

#### Información del contrato u orden de compra

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	ORDEN DE COMPRA No 142705
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
<b>Contratista</b>	UNION TEMPORAL R&J 2022 identificado con NIT 901.677.477-3
<b>Representante legal</b>	TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO, identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.014.195.851
<b>Valor inicial del contrato</b>	SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL SETESIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVO (79.339.779,31) IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).
<b>Valor adiciones del contrato</b>	N/A
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL SETESIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVO (79.339.779,31) IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	05/03/2025 al 31/08/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato</b>	05/03//2025
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)</b>	31/08/2025
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	N/A

Página 3 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

<b>Adiciones</b>	No Aplica
<b>Modificatorios</b>	No Aplica
<b>Prorrogas</b>	No Aplica
<b>Otros</b>	No Aplica

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

### 1.1 Acciones Adelantadas

Mediante acta No. AE-2025-006656-MEVIL de fecha 05/03/2025, QUE TRATA DEL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA 147205 DE FECHA 28/02/2024, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, CELEBRADA ENTRE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNION TEMPORAL R&J 2022 con NIT 901.677.477-3, se da inicio a la orden de compra No 142705.

Se recibieron los elementos de aseo y cafetería de los meses junio - julio –agosto, en las instalaciones del Colegio según Remisión de fecha 10/06/2025 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las cantidades establecidas en la orden de compra; no se presentan novedades.

Mediante correo oficial [contabilidad1utryj2022@gmail.com](mailto:contabilidad1utryj2022@gmail.com) de fecha 26/06/2025 el proveedor envió la prefactura para aprobación. Se realizó verificación de la prefactura del servicio correspondiente al período de junio 05 a julio 05 por parte del supervisor del contrato.


Mediante correo electrónico de fecha 02/07/2025, al correo [contabilidad1utryj2022@gmail.com](mailto:contabilidad1utryj2022@gmail.com), se devuelve la prefactura una vez revisada para continuar con el trámite pertinente.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### 2.1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Cláusula 7 literal (e)</b> Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
<b>Cláusula 10</b> Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) 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.	SI	RYJ 2984 \$13,223,296.56 Nota Crédito No. 2- 436 \$0.01

Página 4 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


<b>Clausula11 numeral 11.31.</b> Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li> <li>• Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.</li> <li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.</li> </ul>	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.32.</b> 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 Documento de Inicio de la Orden de Compra.	SI	El contratista cumplió con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería dentro del plazo establecido en la OC
<b>Clausula11 numeral 11.33.</b> 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 verifica el cumplimiento de la normatividad vigente frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. El contratista anexa Certificación de cumplimiento firmada por Revisor Fiscal con copia de tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios; el personal se encuentra afiliado a una caja de compensación familiar. Pago de planilla aportes en línea No. 79103274 de fecha 14/07/2025
<b>Clausula11 numeral 11.34.</b> Cumplir todos 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	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.35.</b> El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.38.</b> Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.47.</b> Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.48.</b> 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.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.55</b> Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.63</b> Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.64</b> Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	S/N


## 2.2. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Cláusula 7 literal (f)</b> Realizar una reunión con la Entidad Compradora y suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra	SI	El contratista cumplió mediante Acta de Inicio AE-2025-006656-MEVIL de fecha 05/03/2025
<b>Cláusula 7 literal (g)</b> El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del pliego de condiciones.	SI	Cumplió sin novedad



Página 5 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Cláusula 7 literal (k) Iniciar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, o en la fecha indicada por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, siempre que esta sea posterior. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	SI	El contratista cumplió mediante Acta de Inicio AE-2025-006656-MEVIL de fecha 05/03/2025
Cláusula 7 literal (l) 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 Servicios Especiales: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Entrego la información oportunamente.
Clausula 11 numeral 11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
Clausula11 numeral 11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • 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. El contratista envió documento soporte sobre el Plan de manejo ambiental; Se le recuerda al personal de aseo y mantenimiento, el uso eficiente y racional de los recursos naturales como lo son el agua y la energía, así mismo, el correcto manejo y disposición final de los residuos, en los sitios señalados para este fin. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • 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.	SI	El contratista cumple con un Plan de manejo ambiental; Se le recuerda al personal de aseo y mantenimiento, el uso eficiente y racional de los recursos naturales como lo son el agua y la energía, así mismo, el correcto manejo y disposición final de los residuos, en los sitios señalados para este fin.
Clausula11 numeral 11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	Cumplió con el personal calificado para esta labor
Clausula11 numeral 11.37. 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	S/N
Clausula11 numeral 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI	Está pendiente por parte del contratista la entrega del documento soporte del plan de capacitaciones a desarrollar con el personal de aseo y mantenimiento
Clausula11 numeral 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	N/A	N/A
Clausula11 numeral 11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se realizó entrega oportuna en las instalaciones, de los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos de acuerdo a lo establecido en la orden de compra 10/06/2025
Clausula11 numeral 11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	S/N
Clausula11 numeral 11.45. 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	S/N
Clausula11 numeral 11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal	SI	S/N

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		

que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.		
<b>Clausula11 numeral 11.50.</b> El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.51.</b> Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.52.</b> Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.53.</b> Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.54</b> El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.56</b> Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B del pliego de condiciones.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.57</b> 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	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.58</b> En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a:	N/A	N/A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco</li> <li>• Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.59</b> Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.60</b> Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.65</b> Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.66.</b> Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N

### 2.3. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


Durante el periodo contractual informado 06/06/2025 a 05/07/2025, No se presentó ninguna novedad frente a la ejecución de la Orden de Compra No 142705, cuyo objeto del contrato es el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (150) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra No 142705, restando (28) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Cláusula No. 11 Acuerdo Marco De Precios CCE-126-2023 de fecha 07/03/2023: Facturación y pago

Página 7 de 10		
Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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.

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 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 entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades



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		

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	\$ 79.339.779,31	100%
Valor total de las entregas	\$ 66.116.482,75	83%
Valor total facturado:	\$ 66.116.482,75	83%
Valor facturado pendiente de pago:	\$ 13.223.296,55	17%
Valor pagado:	\$ 52.893.186,20	67%
Valor pendiente de entrega:	\$ 13.223.296,56	17%

#### 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)

$(\$79.339.779,31 / \$79.339.779,31) = 0 * 100 = 100\%$  por aproximación equivaldría al 100%.

#### 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 total del contrato u orden compra) \* 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

$$\$79.339.779,31 - \$66.116.482,75 = \$13.223.296,56 / (\$79.339.779,31) = (0,16) * 100 = 16.66\%$$

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
01	\$ 13.223.296,55	del 05/03/2025 al 05/04/2025	\$ 13.223.296,56	RYJ 2468	13.158.893,55	64.403,00	116531225
01	\$ 0.01	del 05/03/2025 al 05/04/2025	\$ 0.01	Nota Crédito No. 2- 377	-	-	-
02	\$ 13.223.296,55	del 06/04/2025 al 05/05/2025	\$ 13.223.296,56	RYJ 2563	13.158.893,55	64.403,00	161394525
02	\$ 0.01	del 05/03/2025 al 05/04/2025	\$ 0.01	Nota Crédito No. 2- 386	-	-	-
03	\$ 13.223.296,55	del 06/05/2025 al 05/06/2025	\$ 13.223.296,56	RYJ 2678	13.158.893,55	64.403,00	216620025
03	\$ 0.01	del 06/05/2025 al 05/06/2025	\$ 0.01	Nota Crédito No. 2- 400	-	-	-
04	\$ 13.223.296,55	del 06/06/2025 al 05/07/2025	\$ 13.223.296,56	RYJ 2860	13.158.893,55	64.403,00	250145725

Página 10 de 10

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

04	\$ 0.01	del 06/06/2025 al 05/07/2025	\$ 0.01	Nota Crédito No. 2- 416	-	-	-
05	\$ 13.223.296,55	del 06/07/2025 al 05/08/2025	\$ 13.223.296,56	RYJ 2984	-	-	-
05	\$ 0.01	del 06/07/2025 al 05/08/2025	\$ 0.01	Nota Crédito No. 2- 436	-	-	-

4.2 Entrada de Bienes

No Aplica

5. RECOMENDACIONES

No aplica

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 <u>  </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u>                    </u> del <u>                    </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


Firma

Intendente Jefe **NATHALIA ANDREA ALVAREZ CIPAMOCHA**

Supervisor Orden de Compra 142705


Correo electrónico: [nathalia.alvarez@correo.policia.gov.co](mailto:nathalia.alvarez@correo.policia.gov.co)

No. Celular: 3215100055

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

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 08 de agosto de 2025																				
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO																				
Tipo de contrato	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																				
Aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de Compra 142705																				
Constancia de recibido No.	05																				
Contratista:	UNION TEMPORAL R&J 2022																				
NIT del contratista:	901.677.477 -3																				
Objeto de la aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA																				
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023																				
Valor de la aceptación de oferta u orden de compra:	SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA NUEVE MIL SETESIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVO (79.339.779,31) IVA incluido y la administración, imprevistos y utilidad (AIU).																				
Plazo de ejecución:	05/03/2025 al 31/08/2025																				
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2025																				
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Nuestra Señora de Fátima Ponal Villavicencio, ubicado en la Calle 44 No. 35C - 02 Barrio el Triunfo.																				
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	No Aplica																				
Nombre del supervisor de la orden de compra y cargo que desempeña:	Intendente Jefe Nathalia Andrea Álvarez Cipamocha Responsable de Logística Colegio Nuestra Señora de Fátima Villavicencio																				
Fecha de entrega certificada:	05/07/2025 al 05/08/2025																				
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</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>NUSEFA PRINCIPAL</td> <td>16</td> <td>Servicio Integral de Aseo y mantenimiento</td> <td>\$13.223.296,55</td> <td>\$13.223.296,56</td> <td>-</td> <td>\$13.223.296,55</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	NUSEFA PRINCIPAL	16	Servicio Integral de Aseo y mantenimiento	\$13.223.296,55	\$13.223.296,56	-	\$13.223.296,55
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar															
NUSEFA PRINCIPAL	16	Servicio Integral de Aseo y mantenimiento	\$13.223.296,55	\$13.223.296,56	-	\$13.223.296,55															
Acta de recepción de bienes	No Aplica.																				

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
RYJ 2894	05/08/2025	\$13,223,296.56		\$13,223,296.56
Nota Crédito No. 2- 416	05/08/2025	\$ 0.01	Nota Crédito No. 2- 436	\$ 0.01

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

Valor total bienes y/o servicios recibidos	\$13,223,296.56	\$13,223,296.55
--	-----------------	-----------------


**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 entregados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

#### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Cláusula 7 literal (e)</b> Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
<b>Cláusula 10</b> Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el ALU; y (v) 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.	SI	RYJ 2984 \$13,223,296.56 Nota Crédito No. 2- 436 \$0.01
<b>Clausula11 numeral 11.31.</b> Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li> <li>• Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.</li> <li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.</li> </ul>	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.32.</b> 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 Documento de Inicio de la Orden de Compra.	SI	El contratista cumplió con las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería
<b>Clausula11 numeral 11.33.</b> 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 verifica el cumplimiento de la normatividad vigente frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. El contratista anexa Certificación de cumplimiento firmada por Revisor Fiscal con copia de tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios; el personal se encuentra afiliado a una caja de compensación familiar. Pago de planilla aportes en Pago de




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

		planilla aportes en línea No. 79103274 de fecha 14/07/2025
<b>Clausula11 numeral 11.34.</b> Cumplir todos 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	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.35.</b> El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.38.</b> Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.47.</b> Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.48.</b> 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.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.55</b> Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.63</b> Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.64</b> Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	S/N


#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>Cláusula 7 literal (f)</b> Realizar una reunión con la Entidad Compradora y suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra	SI	El contratista cumplió mediante Acta de Inicio No. AE-2025-006656-MEVIL de la Orden de Compra 147205 de fecha 05/03/2025
<b>Cláusula 7 literal (g)</b> El Proveedor debe cumplir con los requisitos establecidos en las fichas técnicas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluidas en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 del pliego de condiciones.	SI	Cumplió sin novedad
<b>Cláusula 7 literal (k)</b> Iniciar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, o en la fecha indicada por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización, siempre que esta sea posterior. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	SI	El contratista cumplió mediante Acta de Inicio No. AE-2025-006656-MEVIL de la Orden de Compra 147205 de fecha 05/03/2025

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

<b>Cláusula 7 literal (I)</b> 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 Servicios Especiales: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Entrego la información oportunamente.
<b>Clausula11 numeral 11.28.</b> Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	SI	El contratista presento las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido
<b>Clausula11 numeral 11.29.</b> Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.30.</b> Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.</li> <li>• 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.</li> </ul>	SI	El contratista cumple con un Plan de manejo ambiental; Se le recuerda al personal de aseo y mantenimiento, el uso eficiente y racional de los recursos naturales como lo son el agua y la energía, así mismo, el correcto manejo y disposición final de los residuos, en los sitios señalados para este fin.
<b>Clausula11 numeral 11.36.</b> Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	Cumplió con el personal calificado para esta labor
<b>Clausula11 numeral 11.37.</b> 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	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.39.</b> Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI	El contratista entrego documento soporte del plan de capacitaciones a desarrollar con el personal de aseo y mantenimiento
<b>Clausula11 numeral 11.40.</b> Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.41.</b> Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para	SI	S/N

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

trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.		
<b>Clausula11 numeral 11.42.</b> Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.43.</b> Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se realizó entrega oportuna en las instalaciones, de los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos de acuerdo a lo establecido en la orden de compra 147205
<b>Clausula11 numeral 11.44.</b> Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.45.</b> 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	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.49.</b> Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.50.</b> El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.51.</b> Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.52.</b> Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.53.</b> Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguiente al reporte.	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.54</b> El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.56</b> Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B del pliego de condiciones.	SI	S/N

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

<b>Clausula11 numeral 11.57</b> 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	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.58</b> En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco</li> <li>• Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.</li> </ul>	N/A	N/A
<b>Clausula11 numeral 11.59</b> Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.60</b> Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.65</b> Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	S/N
<b>Clausula11 numeral 11.66.</b> Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N

Atentamente,

Firma

  
Intendente Jefe NATHALIA ANDREA ALVAREZ CIPAMOCHA  
Responsable Logística NUSEFA MEVIL  
Supervisor Orden de Compra 147205  
Correo electrónico: nathalia.alvarez@correo.policia.gov.co  
No. Celular: 3215100055





UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3  
CRA 66 No 12 16  
Tel: (601) 3118463224  
Bogotá - Colombia  
representacionesdjesca@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RYJ 2984

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO		
NIT	900.486.513-7	Teléfono	(601) 3112551927 - Ext. 000
Dirección	Carrera 21 Sur, Vía a Kirpas Camino Ganadero	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2025, 09:52
Expedición	05/08/2025, 09:56
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	3.00	Mes	2,700,125.00	8,100,375.00
2	Operario de mantenimiento Tiempo Completo (Servicio)	1.00	Mes	2,700,125.00	2,700,125.00
3	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	1,016,565.73	1,016,565.73

Total items: 3

Valor en Letras:

Trece millones doscientos veintitres mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 por \$ 13,223,296.56

Total Bruto	11,817,065.73
Administración 5.00%	590,853.29
Imprevistos 2.00%	236,341.31
Utilidad 3.00%	354,511.97
IVA 19%	224,524.26
Total a Pagar	13,223,296.56

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causara el interés.

SERVICIO 05 JULIO AL 04 AGOSTO DE 2025

ORDEN DE COMPRA 142705 REGION 10

#\$16-01-01-M9;142705;erwin.alfonso1113@correo.policia.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTAAHORROS No 009600301361

INTEGRANTES UT

77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512

23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085287191 aprobado en 20241213 prefijo RYJ desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 2d03519820da9ebfc902101bfd06201560abcd6e8d790e090cf173a24d2d65b07b9416b8463a41f3148dc42c8df7cc79



UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3  
CRA 66 No 12 16  
Tel: (601) 3118463224  
Bogotá - Colombia



Nota Crédito  
No. 2 - 436

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO		
NIT	900.486.513-7	Teléfono	(601) 3112551927 - Ext. 000
Dirección	Carrera 21 Sur, Vía a Kirpas Camino Ganadero	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-08-05
Factura de Venta	RYJ-2984
Generación	05/08/2025, 10:13
Expedición	05/08/2025, 10:14
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	0.01

Total items: 1

**Valor en Letras:**

pesos m/cte con un cent.

**Condiciones de Pago:**

Cientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-04 \$ 0.01  
por

Total Bruto	0.01
IVA 0%	0.00
Total	0.01

**Observaciones:**

MAYOR VALOR COBRADO EN FACTURA 2984  
ORDEN DE COMPRA 142705 REGION 10  
#\$16-01-01-M9;142705;erwin.alfonso1113@correo.policia.gov.co#\$

CUDE: 115a8f58c00e94d87c1e84e17e51a3dca6310a4a7d5a1db95ad20f06d5b9c2918969b9ddc46c7b3735738960b79e474e  
CUFE factura: 2d03519820da9ebfc902101bfd06201560abcd6e8d790e090cf173a24d2d65b07b9416b8463a41f3148dc42c8df7cc79



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-14, 08:19:59 AM      Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.      Número Planilla: 79103274  
Periodo Cotización: junio de 2025      Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADO 11/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022	Dirección	CR 66 #12 - 16
Documento	NI901677477	Teléfono	4673690
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 1014195851
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
Total Afiliados	6		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saludo Cotizante	TAE	TAP	VSP	COR	VST	LOE	VAC	AAP	RCF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF	OPF

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 4.365.400	\$ 4.365.400	\$ 4.365.400	\$ 4.761.132	\$ 698.600	\$ 174.800	\$ 45.900	\$ 190.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.109.900	\$ 0	\$ 1.109.900



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.613.113**  
**GUERRERO HUERTAS**

APELLIDOS  
**CARMEN OFELIA**

NOMBRES

*Carmen Guerrero Huertas*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1991**

**UMBITA**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

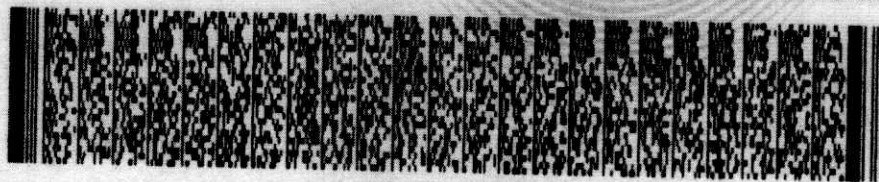
**1.63**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-ABR-2009 UMBITA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Arnel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARNEL SÁNCHEZ TORRES



P-0733400-00169432-F-1056613113-20090814

0014950373A 1

30033136



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.014.195.851

CHACON QUINTERO


APELLIDOS

TATIANA JULIETH

NOMBRES

TATIANA CHACON

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1988

SAN JOSE

(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

G.S. RH

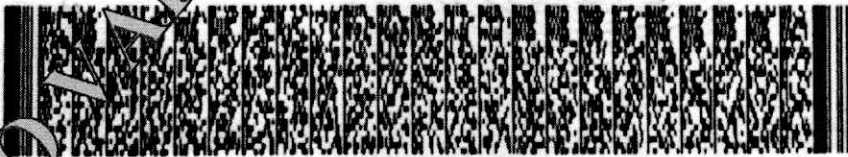

F

SEXO

14-NOV-2006 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES

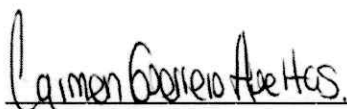
A-1500150-00172791-F-1014195851-20090826 0015416878A 1 29135068

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA  
SOCIEDAD REPRESENTACIONES D JESCA SAS BIC  
NIT. 900.917.512-0**

**CERTIFICA:**

1. La empresa **REPRESENTACIONES D JESCA SAS BIC** Identificada con Nit. **900.917.512-0** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses, de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025).



Carmen Ofelia Guerrero Huertas  
C.C 1.056.613.113 de Umbita (Boyacá)  
Revisora Fiscal TP 231803-T  
Representaciones D Jesca SAS – BIC  
NIT: 900.917.512-0

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
SOCIEDAD REPRESENTACIONES D JESCA SAS BIC  
NIT. 900.917.512-0**

**CERTIFICA:**

1. La empresa **REPRESENTACIONES D JESCA SAS BIC** Identificada con Nit. **900.917.512-0** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses, de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

**TATIANA CHACÓN Q.**

**Tatiana Julieth Chacón Quintero**  
Representante Legal  
Representaciones D Jesca SAS BIC  
Nit 900.917.512-0



**R&G**  
SOLUTION GROUP S.A.S.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
R&G SOLUTION GROUP SAS-BIC  
NIT 901.339.250-1**

**CERTIFICA:**

1. La empresa **R&G SOLUTION GROUP SAS-BIC** Identificada con Nit. **901.339.250-1** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses, de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

**JOSE GONZALO LATORRE LARA**  
Revisor Fiscal  
Contador Público T.P 13734-T





**R&G**  
SOLUTION GROUP S.A.S.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
SOCIEDAD R&G SOLUTION GROUP SAS BIC  
NIT 901.339.250-1**

**CERTIFICA:**

1. La empresa **R&G SOLUTION GROUP SAS- BIC** Identificada con Nit. **901.339.250-1** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses, de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

**DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO**

C.C. 1.092.645.026 de Arboledas - Norte de Santander  
Representante Legal

**R&G SOLUTION GROUP SAS- BIC**

**NIT: 901.339.250-1**

**CR 16 A # 161 A - 13**

**3052626574 - 3106889228**

**Ciudad: BOGOTA D.C**

**Correo Electrónico:** [licitacionesrygsolutiongroup@gmail.com](mailto:licitacionesrygsolutiongroup@gmail.com);  
[gerenciarygsolutiongroup@gmail.com](mailto:gerenciarygsolutiongroup@gmail.com)

---

**Dirección:** Cra 16ª No 161ª - 13; **Teléfono:** 3052626574 – 3106889228  
**Correo:** [gerenciarygsolutiongroup@gmail.com](mailto:gerenciarygsolutiongroup@gmail.com)  
Bogotá D.C

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes Agosto de dos mil veinticinco (2025).

  
Carmen Ofelia Guerrero Huertas  
C.C 1.056.613.113 de Umbita (Boyacá)  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 231803-T  
Unión Temporal R&J 2022  
NIT 901.677.477-3  
Cr 66 No 12 – 16  
Celular: 3118463224 - 3052626574  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes Agosto de dos mil veinticinco (2025).

**TATIANA CHACÓN Q.**

Tatiana Julieth Chacón Quintero  
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)



DAVIVIENDA

## CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 08/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL R&J 2022** con **NIT 901.677.477-3** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 009600301361

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 4 7 3 7 2 3 0 0 6 8 0 3 0 0 2

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 **CARMEN OFELIA GUERRERO HUERTAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1056613113 de UMBITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 231803-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 17 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** No está obligada a tener revisor fiscal, ya que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en el 2024 deberán tener revisor fiscal las sociedades comerciales que a 31 de diciembre de 2024:

- Posean Activos brutos iguales o superiores a \$ 5.800.000.000 es de decir mayor o igual a 5.000 smmlv.
- Posean ingresos brutos iguales o superiores a \$3.480.000.000 es de decir mayor o igual a 3.000 smmlv.

De acuerdo a la información anterior se deduce que la unión temporal no está obligada.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes Agosto de dos mil veinticinco (2025).

**TATIANA CHACON Q.**

Tatiana Julieth Chacón Quintero  
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal  
Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN



Página 5 de 5 Hoja 5

4. Número de formulario

141118916377



(415)7707212489984(8020) 0000141118916377

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 7 4 7 7 3

3 2

## Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 6 6 1 3 1 1 3	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 3 1 8 0 3
152. Primer apellido GUERRERO	153. Segundo apellido HUERTAS	154. Primer nombre CARMEN	155. Otros nombres OFELIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 6 0 1			

UNION  
NACIONAL  
DE CONTADORES

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**

**231803-T**

**CARMEN OFELIA  
GUERRERO HUERTAS**  
C.C. 105913113  
RES. INSCRIPCION 731 DEL 01/09/2017  
**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

230033 252150

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (571) 644450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

**FIRMA**