


Página 1 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- **013645** /SUDIN – RINCO7 -29.25

Villavicencio, 15 de septiembre de 2025

Coronel
MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ
 Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
 Villavicencio.

ASUNTO: Informe de Supervisión Orden de Compra No. 142701 mes de agosto 2025

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	14/08/2025	Hasta	12/09/2025
-------	------------	-------	------------

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

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 GENERAL:

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-020577-MEVIL del 02/03/2025 el señor Coronel MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nombro como supervisor de la orden de compra en asunto al señor Subintendente URIEL ARMANDO PEDRAZA HERNÁNDEZ.

- 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: 5

Informe de supervisión del mes de marzo 2025, periodo comprendido del 13/03/2025 al 13/04/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-006222-REGI7 del 19/04/2025

Página 2 de 13	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		

Informe de supervisión del mes de abril 2025, periodo comprendido del 14/04/2025 al 13/05/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-007657-REGI7 del 14/05/2025

Informe de supervisión del mes de mayo 2025, periodo comprendido del 13/05/2025 al 12/06/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-006222-REGI7 del 17/06/2025


Informe de supervisión del mes de junio 2025, periodo comprendido del 13/06/2025 al 13/07/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-010709-REGI7 del 15/07/2025

Informe de supervisión del mes de julio 2025, periodo comprendido del 13/07/2025 al 13/08/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-012166-REGI7 del 15/08/2025

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	142701
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS. - GRUPO 5 - REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7 (RINCO7)
Contratista	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Representante legal	LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
Valor inicial de la orden de compra	DOCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (12.058.298,00) M/CTE.
Valor adiciones de la orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	DOCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (12.058.298,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	HASTA EL 31/08/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

Página 3 de 13		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			


1.1 Acciones adelantadas:


Mediante el acta No. AE-2025-000897-REGI7 de fecha 12/03/2025, se deja constancia documental de la reunión de coordinación celebrada entre el contratista y el supervisor de la orden de compra, el inicio del contrato y sus obligaciones.


La orden de compra inició su ejecución sin novedad.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
7.38.	Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	SI	NINGUNA
7.39.	Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	SI	P – 100093138
7.40.	Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	SI	ACTA DE INICIO No.AE-2025-000897-REGI7
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, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. 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 REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS BIENES EL DÍA 10/04/2025
7.42.	Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	N/A	NO SE REQUIERE FICHA TÉCNICA
7.43.	Entregar la NÑO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.	SI	NINGUNA
7.44.	Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la	SI	NINGUNA


Página 4 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U		
Versión: 5		ÓRDENES DE COMPRA		
	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.			
7.45.	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.			N/A LA FACTURACIÓN FUE PRESENTADA EL 12/04/2025
7.46.	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.			SI NINGUNA
7.47.	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			SI NINGUNA
7.48.	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.			SI NINGUNA
7.49.	Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.			SI NINGUNA
7.50.	Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.			SI NINGUNA
7.51.	Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.			SI NINGUNA
7.52.	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.			SI NINGUNA
7.53.	Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.			SI NINGUNA
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,			SI NINGUNA


Página 5 de 13		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	los 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.			
7.55.	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	SI	NINGUNA	
7.56.	Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	SI	NINGUNA	
7.57.	Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	SI	NINGUNA	
7.58.	Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo	SI	NINGUNA	
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	NINGUNA	
7.60.	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	NINGUNA	
7.61.	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	SI	NINGUNA	
7.62.	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	SI	NINGUNA	
7.63.	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	NINGUNA	
7.64.	Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	NINGUNA	
7.65.	Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	NINGUNA	
7.66.	Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y	SI	NINGUNA	


Página 6 de 13		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				
	mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco			
7.67.	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	SI		NINGUNA
7.68.	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	SI		NINGUNA
7.69.	Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	SI		NINGUNA
7.70.	Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad4. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	SI		NINGUNA
7.71.	Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	SI		NINGUNA
7.72.	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI		NINGUNA
7.73.	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		NINGUNA
7.74.	<p>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:</p> <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.• 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.	SI		NINGUNA


Página 7 de 13		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			
7.75.	<p>Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos• Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.• Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.• Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	SI	NINGUNA
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	NINGUNA
7.77.	Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	SI	NINGUNA
7.78.	Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	SI	NINGUNA

Página 8 de 13		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			
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	NINGUNA
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	NINGUNA
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	NINGUNA
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.	SI	NINGUNA
7.83.	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	NINGUNA
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	NINGUNA
7.85.	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	NINGUNA
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	NINGUNA
7.87.	Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	SI	NINGUNA
7.88.	Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	SI	NINGUNA

Página 9 de 13		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				
7.89.	Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	SI	NINGUNA	
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	NINGUNA	
7.91.	Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	SI	NINGUNA	
7.92.	Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	NINGUNA	
7.93.	Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	SI	NINGUNA	
7.94.	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	SI	NINGUNA	
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	NINGUNA	
7.96.	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	SI	NINGUNA	
7.97.	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con 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	NINGUNA	
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	NINGUNA	
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	NINGUNA	
7.100.	Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el	SI	NINGUNA	

Página 10 de 13		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					
	perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.				
7.101.	El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	SI		NINGUNA	
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		NINGUNA	
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		NINGUNA	
7.104.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	SI		NINGUNA	
7.105.	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	SI		NINGUNA	
7.106.	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. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	SI		NINGUNA	
7.107.	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI		NINGUNA	
7.108.	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 el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	SI		NINGUNA	
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		NINGUNA	
7.110.	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	SI		NINGUNA	
7.111.	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		NINGUNA	
7.112.	Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI		NINGUNA	

Página 11 de 13		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				
7.113.	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	SI	NINGUNA	
7.114.	Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	SI	NINGUNA	
7.115.	Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	NINGUNA	
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. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	SI	NINGUNA	
7.117.	Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos	SI	NINGUNA	
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	NINGUNA	
7.119.	Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	NINGUNA	
7.120.	Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	SI	NINGUNA	
7.121.	Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia	SI	NINGUNA	

Página 12 de 13		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				
	en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.			
7.122.	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	NINGUNA	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante comunicación oficial GS-2025-046719-MEVIL, el grupo de contratos de la MEVIL, hacen la devolución de la constancia de recibo a satisfacción y factura OC N 142701, toda vez que el valor facturado por la empresa de aseo no corresponde al valor de la factura mensual.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (152) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (19) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


La Policía Metropolitana de Villavicencio se obliga a pagar el valor de la presente orden de compra al Contratista, por mensualidades vencidas a razón de DOCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (12.058.298,00) M/CTE su equivalente por fracciones de mes según el caso.

El pago se realizará dentro de los 15 días calendario una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Si los documentos en referencia no son entregados dentro del plazo establecido o son devueltos por la Policía Metropolitana de Villavicencio por inconsistencias como falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Villavicencio se obliga a cancelar la cuenta el mes siguiente a la fecha Programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	12.058.298,00	100%
Valor total de las entregas	10.048.581,95	83%
Valor total facturado	2.009.716,39	17%
Valor facturado pendiente de pago	2.009.716,39	17%
Valor pagado	8.038.865,56	67%
Valor pendiente de entrega	2.009.716,39	17%

Página 13 de 13	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. 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
1	-	Marzo del 2025	-	N/A	-	N/A	N/A
2	2.009.716,39	Abril del 2025	2.009.716,39	N/A	2.009.716,39	N/A	N/A
3	2.009.716,39	Mayo del 2025	2.009.716,39	N/A	2.009.716,39	N/A	N/A
4	2.009.716,39	Junio del 2025	2.009.716,39	N/A	2.009.716,39	N/A	N/A
5	2.009.716,39	Julio del 2025	2.009.716,39	N/A	2.009.716,39	N/A	N/A
6	2.009.716,39	Agosto del 2025	2.009.716,39	N/A	2.009.716,39	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

(No aplica)


5. RECOMENDACIONES


Ninguna.

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. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Subintendente **URIEL ARMANDO PEDRAZA HERNANDEZ**
 Supervisor Contrato u Orden de Compra No. 142701
 Correo: uriel.pedraza@correo.policia.gov.co
 Teléfono 3115201635

Página 1 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 17 de septiembre de 2025																	
Unidad:	REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	142701																	
Constancia de recibido No.	06																	
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES TALENTOS LTDA																	
NIT del contratista:	900120053-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS. - GRUPO 5 - REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7 (RINCO7)																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Aseo, Cafetería y Mantenimiento Orden de Compra No. 142701 del 28/02/2025																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOCE MILLONES CERO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (12.058.908,00) M/CTE																	
Plazo de ejecución:	HASTA EL 31/08/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Regional de Incorporación N° 7, ubicado en la calle 37 No. 37 45-00 B. La Esmeralda.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	No aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. URIEL ARMANDO PEDRAZA HERNÁNDEZ Supervisor de la Orden de Compra																	
Fecha de entrega certificada:	Agosto 2025																	

Página 2 de 8	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


Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DINCO	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA	\$1.631.418,05	\$1.631.418,05	\$0.00	\$1.631.418,05
Acta de recepción de bienes		NO APLICA					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FETS-1952	08/09/2025	\$2.009.716,39	0	\$1.631.418,05
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$1.631.418,05


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Servicio prestado por Servicios Integral Talentos LTDA de acuerdo a las condiciones y/o especificaciones técnicas del contrato u orden de compra, no se presentó inconveniente alguno en la ejecución del mismo durante el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	SI	S/N
7.39 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	SI	S/N
7.40. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	SI	S/N
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, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. 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. solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	SI	S/N
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	SI	S/N
7.43 Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.	SI	S/N

Página 3 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		


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	S/N
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	S/N
7.46. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	SI	S/N
7.47. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
7.48. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	SI	S/N
7.49. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	S/N
7.50. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	SI	S/N
7.52. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	S/N
7.53. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	SI	S/N
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	S/N
7.55. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	SI	S/N
7.56. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	SI	S/N
7.57. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	SI	S/N
7.58. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	SI	S/N
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	S/N
7.60. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	S/N
7.61. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	SI	S/N
7.62. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	SI	S/N
7.63. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
7.64. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N
7.65. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	S/N
7.66. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	SI	S/N

Página 4 de 8.	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		


7.67. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	SI	S/N
7.68. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	SI	S/N
7.69. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	SI	S/N
7.70. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	SI	S/N
7.71. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	SI	S/N
7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisito web de este.	SI	S/N
7.73. 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
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: • 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. 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.	SI	S/N
7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. • Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. • Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina	SI	S/N
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	S/N
7.77. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	SI	S/N
7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	SI	S/N

Página 5 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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	S/N
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	S/N
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	S/N
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.	SI	S/N
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
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	S/N
7.85. 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
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	S/N
7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	SI	S/N
7.88. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	SI	S/N
7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	SI	S/N
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	S/N
7.91. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	SI	S/N
7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	SI	S/N
7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	SI	S/N
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	S/N
7.96. 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.	SI	S/N
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con 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	S/N
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	S/N
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	S/N
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 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 3 del pliego de condiciones.	SI	S/N
7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento	SI	S/N


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

de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.		
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	S/N
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	S/N
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	SI	S/N
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	SI	S/N
7.106. 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. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	SI	S/N
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
7.108. 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 el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	SI	S/N
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	S/N
7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	SI	S/N
7.111. 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
7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N
7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	SI	S/N
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	SI	S/N
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
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. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	SI	S/N
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	SI	S/N
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	S/N
7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	S/N
7.120. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	SI	S/N
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	S/N

Página 7 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Orden de Compra 142701 DE FECHA 28/02/2025		
7.21 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, 5 y 6 del pliego de condiciones.	SI	S/N
7.22 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco las condiciones con las cuales adquirió puntaje	SI	S/N
7.40 Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	SI	S/N
7.41 Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora suscribiendo el ACTA DE INICIO 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, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. 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	S/N
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	S/N
7.47 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
7.63 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
7.73 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
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: • 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. • Protocolo de ejecución del manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados durante la ejecución del contrato. El proveedor podrá dejar de cumplir esta obligación siempre y cuando en el ACTA DE INICIO la Entidad Compradora así lo estipule. • 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	SI	S/N

Página 8 de 8	<div style="text-align: center;"> PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS </div>	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

aprovechamiento.		
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, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	SI	S/N
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	S/N
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	S/N
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 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 3 del pliego de condiciones.	SI	S/N
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	S/N
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	SI	S/N
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	S/N

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



Subintendente. **URIEL ARMANDO PEDRAZA HERNÁNDEZ**
Supervisor de la Orden de Compra

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



FETS - 1952

Fecha Factura: 08/09/2025
 Fecha Vencimiento: 23/10/2025
 Forma de Pago: Crédito 45 Días
 Pedido No : 0
 Fecha de Generacion: 08/09/2025 10:05:17
 Fecha de Validacion : 08/09/2025 10:05:17

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1
 Responsable de IVA
 Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
 Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
 email: talentosltida2014@hotmail.com
 Villavicencio - Meta
 Código CIU: 8121
 Tarifa ICA: 6X1000
 No somos autorretenedores de RENTA, ICA
 No Somos Retenedores de IVA



Talentos
servicio integral Ltda.

Nombre: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Razon Social: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Nit: 900486513-7
Dirección: Carrera 21 Sur, Vía a KirpasCamino Ganadero
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3123346035 **Celular:**

Vendedor: PRINCIPAL
Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses 12

CUFE:362b42ffab120e26ed4638e8acda074301280b0e152fb424d03d0526ab6910f5964353e1d9641585253d1a3ef6921e0e

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	179,599.32	0.00	0.00	179,599.32	34,123.87	19	213,723.00
1	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO-OC142701 DEL 01 AL 31 AGOSTO	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2025	UNIDAD	1.00	67,913.20	0.00	0.00	67,913.20	0.00	0	67,913.00

Total Items: Son: DOS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 39 CENTAVOS			Subtotal:		1,975,592.52
3 M/CTE			Descuentos:		0.00
MEDIOS DE PAGO:			Subtotal Factura:		1,975,592.52
TARIFAS DE IVA			Iva:		34,123.87
OBS			Impoconsumo:		0.00
CREDITO : 2,009,717			Icn:		0.00
TARIFA BASE IVA			Valor de Factura :		2,009,716.39
19.00% 179,599 34,123			Rte-Fuente:		0.00
0.00% 1,795,993 0			Rte-Iva:		0.00
Firma Emisor de la Factura			Rte-Ica:		0.00
Fecha de Recibido:			Total a Pagar:		2,009,716.39
Nombre:					
Firma:					
			VALOR RECIBIDO		0
			CAMBIO		

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO, VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

aplicativo de gestión de información en línea

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

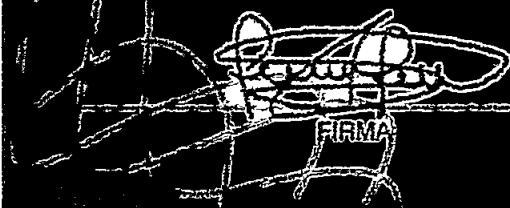
NÚMERO 35.262.106

SUAREZ MENDOZA

APELLIDOS

FLOR MARIA

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1980

MONQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

ESTATURA

B+

GRUPO SANG. RH

F

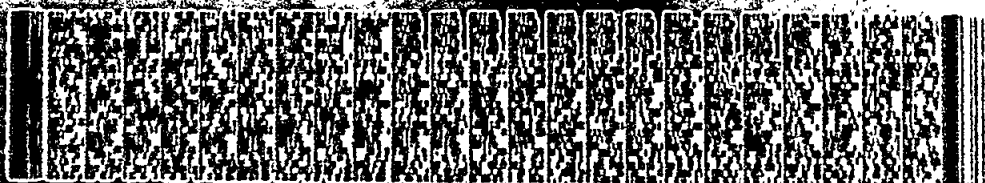
SEXO

07-ABR-1998 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-5200100-00998831-F-0035262106-20180419

0060888373AXL

9904053889

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.399.608
PERDOMO SABOGAL

APELLIDOS

LINDA ESMERALDA

NOVIEMBRE

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

09-MAR-1992 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00159364-F-0040399608-20090616

0012550068A 1

6740016951

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



300411-T

**FLOR MARIA
SUAREZ MENDOZA
C.C. 35262106**

**RES. INSCRIPCION 3745 DEL 23/08/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**



323960

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

348584



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

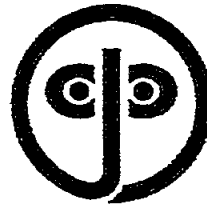
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


































JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Talentos
servicio integral Ltda.
Nit. 900120053-1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Villavicencio, 08 de Agosto de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

La ciudad.

Yo **FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **35.262.106** de **VILLAVICENCIO** y Tarjeta Profesional No **300411-T**, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **SERVICIO INTEGRAL TALENTOS** con número de identificación tributaria **900.120.053**; manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Cordialmente,

FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA
C.C. No. 35.262.106 de Villavicencio (Meta)
TP 300411-T
REVISOR FISCAL de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

✉ servitalentoscomercial@gmail.com

☎ // 312-512-0558

➡ <https://servitalentos.com>

⊕ Carrera 32 No. 44 - 41/El Triunfo
📍 Villavicencio - Meta - Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CR 32 N 44 41	VILLAVICENCIO-META	7026713	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor	
2025-07	2025-08	171946178	949056483	E	2025/08/14	2025/08/14	2025/08/14	8	\$4,241,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO			NOVEDADES				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería de	Asesoría	Int. de	Int. de	Int. de	Int. de	Total Aportes
SUCURSALE CORDEM (33 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)									
1	CC 112243179	GARCIA ECHERRY CRISTIAN DAVID	X						\$89,900
2	CC 1151948214	ORLAZA CASTAÑEDA MAYANGI							\$376,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)									
3	CC 40264777	LONDORO RODRIGUEZ MORUA CONSTANZA							\$356,700
Centro de Trabajo: OFICINA (10 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)									
4	CC 1121208027	BETSIAN CRUZ ANGEL DAVID							\$4,503,000
5	CC 1122136727	DIAS ROMERO SANDRA MARIBEL							\$349,100
6	CC 103301002	FOLLECO VELANDIA CAMILO ALBERTO	X						\$349,100
7	CC 112120810	CONTEZ GIL DORLY GISELL							\$279,500
8	CC 1113616421	OLARTE REGUI CLARA GEANY							\$198,000
9	CC 1070918249	OSORIO LONDORO GABRIEL JOSE							\$349,100
10	CC 40444181	PERDOMO SANCIAL ANGELA JOHANA							\$349,100
11	CC 40399608	PERDOMO SANCIAL LINDA SANCIAL							\$1,826,800
12	CC 1126912155	PERDOMO VANEGAS MARIA CECILIA							\$349,100
13	CC 15262106	SUAREZ MENDOZA FLOR MARIA	X						\$104,900
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (31 Afiliados)									
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (31 Afiliados)									
TOTAL									
Total Aportes									

[illegible]

Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (37 Millardos)										Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (37 Millardos)									
50	CC	1849801	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIEZER							\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000
51	CC	84057141	ARGUELLES AGUIRRE RODRIGO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
52	CC	107183950	BEJARANO MONTAÑEZ NEIDER ALEXIS							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
53	CC	113506059	BOHALLA PEÑA MOTONEL							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
54	CC	102551506	CAMARGO GALLARDO SANTAGO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
55	CC	90031928	CAMPOS DIEGO CAMILO							\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050
56	CC	90031928	CAMPOS DIEGO CAMILO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
57	CC	112181609	CASALLAS ESPINOSES JHON EDISON							\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150	\$1,381,150
58	CC	112183424	CASTRO GARCIA FELBER ESTIVEROH							\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050
59	CC	112183424	CASTRO GARCIA FELBER ESTIVEROH							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
60	CC	106895972	CORTES GABRIEL CARLOS ALEIS							\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050
61	CC	106895972	CORTES GABRIEL CARLOS ALEIS							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
62	CC	100065998	CUBILLOS TOVAR MARLEON JUAN							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
63	CC	111608188	GAJARDO GARCIA ELIAS YESID							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
64	CC	1734942	GARCIA FRANCO GUDIVANHY							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
65	PT	7810869	GUTIERREZ BOLIVAR HECTOR LUIS							\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450	\$1,996,450
66	CC	112417167	GUTIERREZ CARVALLO CARLOS GERMAN							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
67	CC	7784826	HERRERA DE JUAN							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
68	CC	8407547	HERRERA CUNYACO RICARDO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
69	CC	79872043	JIMENEZ CARON CARLOS ARMANDO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
70	CC	3215556	JIMENEZ BELTRAN PEDRO JOHANNY							\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350	\$1,091,350
71	CC	2075083	LEON CHUT MARIA JOALI							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
72	CC	100679027	MARQUEZ SEGURA CRISTIAN DAVID							\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750	\$1,113,750
73	CC	112212553	MARTINEZ CORDON JOHN KENNEDY							\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050	\$1,376,050
74	CC	112212553	MARTINEZ CORDON JOHN KENNEDY							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
75	CC	100661023	MORALES DIAZ YONATAN DANIEL							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
76	CC	4654766	OCORIO FERRY RAUL OSERNA							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
77	CC	17281627	OSPINA RINCOH JHON JAIRO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
78	CC	112191720	PARRADO MUÑOZ WILBER ORLANDO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
79	CC	7485943	PEREZ ORRIS LUIS FERNANDO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
80	CC	84046581	PEREZ GARCIA MANUEL ISIDRO							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
81	CC	83045500	QUINTERO NEVES JAVIER YESID							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500
82	CC	101597506	RAMIREZ CUELLAR JHON ALBERT							\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625	\$1,087,625
83	CC	112341929	REY DIAZ LUIS UNBEL							\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500

84	CC	931237775	RODRIGO RAMIREZ WILLIAN ANDRES	121010	30	51,412,500	\$227,800.00	EP5002	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
85	CC	1007073018	SALVADORA RODRIGUEZ JUAN FELIPE	121010	30	51,412,500	\$227,800.00	EP5002	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
86	CC	1123646339	SABABURU GARCIA JOSE SANTOS	121010	30	51,412,500	\$227,800.00	EP5002	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
87	CC	1007449387	SANCHEZ PERAZO ANDY ENRIQUE	121010	30	51,412,500	\$227,800.00	EP5005	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
88	CC	1214785846	SANCHEZ HONCHANCIO MICHAEL ALCANDER	121010	30	51,412,500	\$217,000.00	EP5001	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
89	CC	1006693199	SERRA POSADA ANTONIO ALEJANDRO	121010	30	51,412,500	\$227,800.00	EP5034	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
90	CC	1121851779	TORRES SOLANO JOSE LUIS	121010	30	51,412,500	\$227,800.00	CCF5	30	51,412,500	\$57,000	CCF3+	30	51,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000	
Centro de Trabajo: SALVAVAYDAS (1 Afiliados)																										
						\$355,875	\$57,000		5	\$0	\$0	\$355,875	\$14,300		\$1,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						\$355,875	\$57,000			\$0	\$0	\$355,875	\$14,300		\$1,412,500	\$57,000	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	30	\$0	\$0	\$1	\$403,000
91	CC	1006653139	LOPEZ LUIS VILLANA MAYTELY	121010	7	\$355,875	\$57,000		0	\$0	\$0	CCF3+	7	\$355,875	\$14,300	14-4	30	51,412,500	4.350+	\$62,000	7	\$0	\$0	No	\$113,100	
Centro de Trabajo: SUPERVISOR 565657 (1 Afiliados)																										
						\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$0	\$0	\$0	\$128,500	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$0	\$0	\$0	\$128,500	
92	CC	111989181	PABLO QUEVEDA REINER ASTRID	121010	19	\$901,550	\$144,300	EP5002	19	\$901,550	\$36,100	CCF3+	19	\$901,550	\$36,100	14-4	19	\$901,550	2.436+	\$21,000	19	\$0	\$0	\$1	\$238,500	

[illegible]

[illegible]

EMPLEADO										NOVEDADES					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Emprendedor	Cat. de la pyme	Lap. no con-ven. un lap. mas	un lap. mas	un lap. mas	Código	Días	IBC	Aporte	Colipo	Días	IBC	Aporte	Colipo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes	Exención SDA e ICB									
SUCURSAL: COMERNALCO TOLIMA (3 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: 02 (3 Afiliados)																																		
109	KC	45769111	FIGUEREDO CASABUENAS CONSEJO																															

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Identificación	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	Seguros	Salud	
SUCURSAL: COMAFAMILIAR HUILLA (2 Afiliados)																						7706,200
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)																						7706,200
Ciudad: NEIVA Dpto: HUILLA (2 Afiliados)																						7706,200
120	CC	18301548	FALANDO RODRIGUEZ MARIA TERESA																			3344,400
121	CC	18301546	FALANDO RODRIGUEZ MARIA TERESA	X																		39,500
122	CC	18411216	POLO NEZA STEFANY																			5371,500
123	CC	18431216	POLO NEZA STEFANY		X																	519,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90010053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTO LTDA.	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	CORFEM	CR 33 N 44-41	VILLAVICENCIO-META	7066713	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago
2025-07	2025-08	1719461478	949056403	E			2025/08/14	2025/08/22	BALANCE BOGOTA
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 0									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	125	\$27,477,100	\$139,400	\$0	\$27,616,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$5,007,900	\$25,400	\$0	\$1,099,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	\$17,389,100	\$88,200	\$0	\$5,033,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$3,986,600	\$20,200	\$0	\$17,477,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	127	\$3,793,000	\$19,300	\$0	\$4,006,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)									
CAVABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$6,864,700	\$35,300	\$0	\$3,812,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	83	\$4,561,400	\$23,200	\$0	\$3,812,300	
COMCALA	CCF68	800,231,969	4	5	\$257,000	\$1,400	\$0	\$6,900,000	
COMFABOV	CCF10	891,800,213	8	1	\$53,200	\$300	\$0	\$97,300	
COMAFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$600	\$0	\$4,584,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	\$630,800	\$3,200	\$0	\$258,400	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$5,700	\$100	\$0	\$53,500	
COMFAMILAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	\$171,000	\$900	\$0	\$114,600	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$108,300	\$600	\$0	\$634,000	
COMFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$300	\$0	\$5,800	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$171,000	\$900	\$0	\$171,900	
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300	
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	\$513,000	\$2,600	\$0	\$57,300	
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$108,300	\$600	\$0	\$315,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	124	\$6,877,400	\$35,300	\$0	\$108,900	
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$300	\$0	\$6,912,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,798,372	9	2	\$114,000	\$600	\$0	\$57,300	
CARESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	\$421,800	\$2,200	\$0	\$114,600	
COMPENSAR	EPSC08	860,066,942	7	1	\$13,300	\$100	\$0	\$424,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$45,600	\$300	\$0	\$13,400	
EMASANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$114,000	\$600	\$0	\$45,900	
EPS MUTUAL SER	EPSC08	806,008,394	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$114,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPSC10	800,086,702	2	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,600	
FAMISANAR	EPSC17	830,003,564	7	7	\$372,400	\$1,900	\$0	\$57,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$374,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COTREM	CR 32 N 44 41	VILLAVICENCIO-META	7026713		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1719461478	9490564823	E	2025/08/14	2025/08/22	BAICO DE BOGOTA	8	\$45,241,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	19	\$1,041,200	\$5,300	\$0	\$1,046,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	6	\$290,700	\$1,500	\$0	\$292,200
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	45	\$2,642,300	\$13,400	\$0	\$2,655,700
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	25	\$1,423,100	\$7,300	\$0	\$1,430,400
TOTAL					127	\$45,012,200	\$229,300	\$0	\$45,241,500

Página 1 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Villavicencio, 17 de septiembre de 2025																	
Unidad:	REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	142701																	
Constancia de recibido No.	07																	
Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES TALENTOS LTDA																	
NIT del contratista:	900120053-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS. - GRUPO 5 – REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7 (RINCO7)																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Aseo, Cafetería y Mantenimiento Orden de Compra No. 142701 del 28/02/2025																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOCE MILLONES CERO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (12.058.908,00) M/CTE																	
Plazo de ejecución:	HASTA EL 31/08/2025																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2025																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Regional de Incorporación N° 7, ubicado en la calle 37 No. 37 45-00 B. La Esmeralda.																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. URIEL ARMANDO PEDRAZA HERNÁNDEZ Supervisor de la Orden de Compra																	
Fecha de entrega certificada:	Agosto 2025																	

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


Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DINCO	16	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA	\$378.298,34	\$378.298,34	\$0.00	\$378.298,34
Acta de recepción de bienes		NO APLICA					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FETS-1952	08/09/2025	\$2.009.716,39	0	\$378.298,34
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$378.298,34


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Servicio prestado por Servicios Integral Talentos LTDA de acuerdo a las condiciones y/o especificaciones técnicas del contrato u orden de compra, no se presentó inconveniente alguno en la ejecución del mismo durante el presente mes.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI, siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	SI	S/N
7.39 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	SI	S/N
7.40. Suscribir el acta de inicio en un plazo superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	SI	S/N
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, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. 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, solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	SI	S/N
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	SI	S/N
7.43 Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.	SI	S/N

Página 3 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		


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	S/N
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	S/N
7.46. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	SI	S/N
7.47. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
7.48. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de compra con una fecha de reinicio cierta.	SI	S/N
7.49. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	SI	S/N
7.50. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	SI	S/N
7.52. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	S/N
7.53. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	SI	S/N
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	S/N
7.55. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	SI	S/N
7.56. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	SI	S/N
7.57. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65%.	SI	S/N
7.58. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	SI	S/N
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	S/N
7.60. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	S/N
7.61. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	SI	S/N
7.62. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	SI	S/N
7.63. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
7.64. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N
7.65. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	S/N
7.66. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	SI	S/N

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


7.67. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	SI	S/N
7.68. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	SI	S/N
7.69. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	SI	S/N
7.70. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	SI	S/N
7.71. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	SI	S/N
7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	SI	S/N
7.73. 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
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: • 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. 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.	SI	S/N
7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. • Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. • Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina	SI	S/N
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	S/N
7.77. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	SI	S/N
7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	SI	S/N

Página 5 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

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	S/N
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	S/N
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, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	SI	S/N
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.	SI	S/N
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
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	S/N
7.85. 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
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	S/N
7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	SI	S/N
7.88. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	SI	S/N
7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	SI	S/N
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	S/N
7.91. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	SI	S/N
7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	SI	S/N
7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	SI	S/N
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	S/N
7.96. 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.	SI	S/N
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con 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	S/N
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	S/N
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	S/N
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 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 3 del pliego de condiciones.	SI	S/N
7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento	SI	S/N


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

de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.		
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	S/N
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	S/N
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	SI	S/N
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	SI	S/N
7.106. 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. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	SI	S/N
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
7.108. 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 el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	SI	S/N
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	S/N
7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	SI	S/N
7.111. 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
7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	S/N
7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	SI	S/N
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	SI	S/N
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	S/N
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. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	SI	S/N
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	SI	S/N
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	S/N
7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	SI	S/N
7.120. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	SI	S/N
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	SI	S/N
Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.		
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	S/N

Página 7 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Orden de Compra 142701 DE FECHA 28/02/2025		
7.21 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, 5 y 6 del pliego de condiciones.	SI	S/N
7.22 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco las condiciones con las cuales adquirió puntaje	SI	S/N
7.40 Suscribir el acta de inicio por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	SI	S/N
7.41 Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora suscribiendo el ACTA DE INICIO 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, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicará el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. 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	S/N
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	S/N
7.47 . Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	S/N
7.63 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	S/N
7.73 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
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: • 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. • Protocolo de ejecución del manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados durante la ejecución del contrato. El proveedor podrá dejar de cumplir esta obligación siempre y cuando en el ACTA DE INICIO la Entidad Compradora así lo estipule. • 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	SI	S/N

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

aprovechamiento.		
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	S/N
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	S/N
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	S/N
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 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 3 del pliego de condiciones.	SI	S/N
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	S/N
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	SI	S/N
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	SI	S/N

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


 Subintendente, **URIEL ARMANDO PEDRAZA HERNÁNDEZ**
 Supervisor de la Orden de Compra

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltada2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



FETS - 1952

Fecha Factura: 08/09/2025
Fecha Vencimiento: 23/10/2025
Forma de Pago: Crédito 45 Días
Pedido No: 0
Fecha de Generacion: 08/09/2025 10:05:17
Fecha de Validacion: 08/09/2025 10:05:17

Nombre: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Razon Social: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Nit: 900486513-7
Direccion: Carrera 21 Sur, Vía a KirpasCamino Ganadero
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3123346035 Celular:

Vendedor: PRINCIPAL
Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses 12

CUFE:362b42ffab120e26ed4638e8acda074301280b0e152fb424d03d0526ab6910f5964353e1d9641585253d1a3ef6921e0e

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	179,599.32	0.00	0.00	179,599.32	34,123.87	19	213,723.00
1	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO-OC142701 DEL 01 AL 31 AGOSTO	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2025	UNIDAD	1.00	67,913.20	0.00	0.00	67,913.20	0.00	0	67,913.00

Total Items: Son: DOS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 39 CENTAVOS 3 M/CTE			Subtotal: 1,975,592.52	
			Descuentos: 0.00	
			Subtotal Factura: 1,975,592.52	
MEDIOS DE PAGO:			Iva: 34,123.87	
CREDITO : 2,009,717			Impoconsumo: 0.00	
			Icn: 0.00	
			Valor de Factura : 2,009,716.39	
			Rte-Fuente: 0.00	
			Rte-Iva: 0.00	
			Rte-Ica: 0.00	
			Total a Pagar: 2,009,716.39	
Firma Emisor de la Factura			VALOR RECIBIDO 0	
Fecha de Recibido: _____			CAMBIO	
Nombre: _____				
Firma: _____				

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.399.606

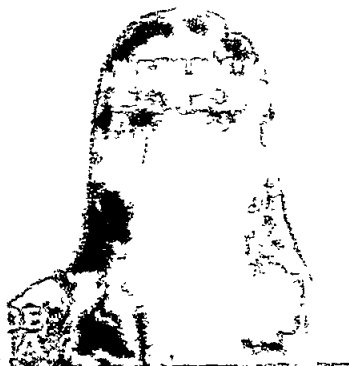
PERDOMO SABOGAL

APELLIDOS

LINDA ESMERALDA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
VILLAVICENCIO
(META)

10-JUL-1972

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

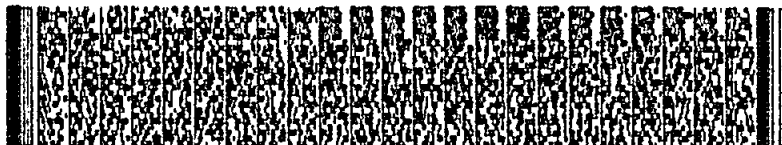
G.S. RH

SEXO

09-MAR-1992 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00159364-F-0040399608-20090816

0012550068A 1

6740016951

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.262.106**
SUAREZ MENDOZA
 APELLIDOS
FLOR MARIA
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1980
MONQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 **B+** **F**
 ESTATURA GRUPO SANG. SEXO

07-ABR-1998 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA




A-5200100-00998831-F-0035262106-20180419 0060888373A1 9904053889

2

200 250 300

200 250

200 250 300 350 400 450

200 250 300 350 400 450

200 250 300 350 400 450

200 250 300 350 400 450

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



300411-T

FLOR MARIA
SUAREZ MENDOZA
C.C. 35262106

RES. INSCRIPCION 3745 DEL 23/08/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



323960

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

348584



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



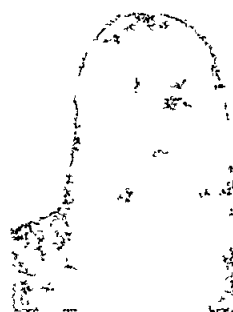
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA





1. 2. 3.

100

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

10

[Faint handwritten notes]

(The following information was obtained from the above-mentioned sources.)



Talentos
servicio integral Ltda.
Nit. 900120053-1

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Villavicencio, 08 de Agosto de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

La ciudad.

Yo **FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **35.262.106** de **VILLAVICENCIO** y Tarjeta Profesional No **300411-T**, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **SERVICIO INTEGRAL TALENTOS** con número de identificación tributaria **900.120.053**; manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Cordialmente,

FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA
C.C. No. 35.262.106 de Villavicencio (Meta)
TP 300411-T
REVISOR FISCAL de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

✉ servitalentoscomercial@gmail.com

☎ // 312-512-0558

➡ <https://servitalentos.com>

⊕ Carrera 52 No 44 - 41/EI Triunfo

📍 Villavicencio - Meta - Colombia



④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Planilla Resumen

2025/08/22 11:45 AM

[illegible]

[illegible]

84	CC	803227773	RODRIGO ADAMES WILLIAM ANDRES	120100	30	\$1,423,500	\$227,800	CP90021	39	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	20	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$602,800
85	CC	100701018	SANDRA RODRIGUEZ JUAN FELIX	120200	30	\$1,423,500	\$227,800	CP90021	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$603,800
86	CC	112346339	SANDRA GARCIA JOSE SANTOS	120300	30	\$1,423,500	\$227,800	CP90021	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$603,800
87	CC	100741327	SANCHEZ PARRADO DAVID ESTIVEN	120200	30	\$1,423,500	\$227,800	CP9005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	20	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$603,800
88	CC	123478946	SANCHEZ MICHAEL ALEXANDER	120300	30	\$1,423,500	\$227,800	CP90021	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$603,800
89	CC	100693199	SERENA POSADA ALEXANDER	120300	30	\$1,423,500	\$227,800	CP9024	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$602,800
90	CC	112185179	TORRES SOLANO JOSUE LUIS	120300	30	\$1,423,500	\$227,800	CP9024	5	\$1,423,500	\$57,000	CCF+1	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350	\$62,000	30	\$0	\$0	\$0	\$1	\$603,800
Centro de Trabajo: SALVANDIAS (1 Afiliados)																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																										
91	CC	100689339	WAGNER LAMUNO POLIANA MARCELI	120300	7	\$355,875	\$57,000		0	\$0	\$0	CCF+1	7	\$355,875	\$14,300	14-4	30	\$1,423,500		\$62,000	7	\$0	\$0	No	\$133,300	
Centro de Trabajo: SUPERVISOR SGGEST (1 Afiliados)																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																										
92	CC	1115891821	PABLO QUESSA JENIFER ANDRÉ	120300	19	\$901,550	\$144,300	CP90021	19	\$901,550	\$36,100	CCF+1	19	\$901,550	\$36,100	14-4	19	\$901,550	2.438	\$22,000	19	\$0	\$0	\$0	\$1	\$238,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO																										
No.		Identificación		Nombre		Código		Días		IBC		Aporte		Código		Días		IBC		Aporte		Código		Días		
		</td>																								

No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Electrónica	Telecomunicaciones	Computación	Enlace	Seguridad	Alfabetización	IBC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Ememorado SENA e ICBP	Total Aportes
SUCURSAL: COMPAÑIA GUAVIARE (3 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: 04SG (1 Afiliados)																									
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																									
105	CC	ERASO GOMEZ EDUORDO ALCIBADES									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)																									
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																									
106	CC	ANDY PAVARES LEYDI ORJANA									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
107	CC	VALEJO CORRECTOR NAZLY ELIANA									\$1,708,200				\$1,708,200								\$1,708,200	\$0	\$1,708,200
LTIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO																									
NOVEDADES																									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Electrónica	Telecomunicaciones	Computación	Enlace	Seguridad	Alfabetización	IBC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Ememorado SENA e ICBP	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO TOLIMA (3 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: 02 (3 Afiliados)																									
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																									
108	CC	FIGUEROA CASABUENAS CONSUELO									\$4,270,500				\$4,270,500								\$4,270,500	\$0	\$4,270,500
109	CC	FIGUEROA CASABUENAS CONSUELO									\$4,270,500				\$4,270,500								\$4,270,500	\$0	\$4,270,500
110	CC	MEJES CUELLARI DORA YINETE									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
111	CC	REVALOZANO WELLY									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
LTIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO																									
NOVEDADES																									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Electrónica	Telecomunicaciones	Computación	Enlace	Seguridad	Alfabetización	IBC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Ememorado SENA e ICBP	Total Aportes
SUCURSAL: COMPAÑIA CAQUET (2 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)																									
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																									
112	CC	FAJARDO MORALES PAOLA ANDREA									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
Centro de Trabajo: 04 (1 Afiliados)																									
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																									
113	CC	MARQUEZ BLASCO YADIR ANDRAN									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
LTIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO																									
NOVEDADES																									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Electrónica	Telecomunicaciones	Computación	Enlace	Seguridad	Alfabetización	IBC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Ememorado SENA e ICBP	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILAR DEL ATLANTICO (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)																									
Ciudad: BARRANGUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																									
114	CC	MARCELA MORALES PAOLA ANDREA									\$1,423,500				\$1,423,500								\$1,423,500	\$0	\$1,423,500
LTIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO																									
NOVEDADES																									
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Electrónica	Telecomunicaciones	Computación	Enlace	Seguridad	Alfabetización	IBC	Aporte	Código	Días	IBIC	Aporte	Código	Días	IBIC	Tarifa	Aporte	Días	IBIC	Aporte	Ememorado SENA e ICBP	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)																									
Ciudad: MEDAN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									
115	CC	FIGUEROA CASABUENAS CONSUELO									\$4,270,500				\$4,270,500								\$4,270,500	\$0	\$4,270,500

Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									\$1,422,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700					
Ciudad: MEDULLIN Dpto. ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700			
115 CC 49327153 ROSAMAY																									12000	30	\$1,423,500	\$227,800 CP9001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF01	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF01	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF01	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF01	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700		
Liquidacion Detallada de Aportes																																																				
EMPLEADO																																																				
NOVEDADES																																																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SDNA e ICBF	Total Aportes																												
SUCURSAL: COMPAÑIA VM (2 Afiliados)																																																				
Centro de Trabajo: COMPAÑIA VAUNES (2 Afiliados)																									\$3,040,350	\$378,500	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$594,200			
Ciudad: MTU Dpto. VAUNES (2 Afiliados)																									\$3,040,350	\$378,500	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$3,040,350	\$117,700	\$594,200	
116 CC 112547477 GUTIERREZ LUIS ARBELA																									12000	30	\$1,423,500	\$227,800 CP9001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$594,200		
117 CC 115347253 HERNANDEZ JOSE MARIA LOPEZ																									12000	13	\$616,850	\$58,700 CP9041	13	\$616,850	\$24,700	CCF61	13	\$616,850	\$24,700	CCF61	13	\$616,850	\$24,700	CCF61	13	\$616,850	\$24,700	CCF61	13	\$616,850	\$24,700	\$173,500				
Liquidacion Detallada de Aportes																																																				
EMPLEADO																																																				
NOVEDADES																																																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SDNA e ICBF	Total Aportes																												
SUCURSAL: COMPAÑIA PUTUMAYO (1 Afiliados)																																																				
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASFO (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700			
Ciudad: PUERTO ASIS Dpto. PUTUMAYO (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700	
118 CC 86905012 BORGES CABRERA JORDAN MARTINEZ																									12000	30	\$1,423,500	\$227,800 SSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF61	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700		
Liquidacion Detallada de Aportes																																																				
EMPLEADO																																																				
NOVEDADES																																																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SDNA e ICBF	Total Aportes																												
SUCURSAL: CANABIA (1 Afiliados)																																																				
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASFO (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700			
Ciudad: BARROQUICIBENENA Dpto. SANTANDER (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700	
119 CC 1094235109 GARCIA LONDONDIO CARLOS DIEZ																									12000	30	\$1,423,500	\$227,800 CP9017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF31	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF31	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF31	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF31	30	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700		
Liquidacion Detallada de Aportes																																																				
EMPLEADO																																																				
NOVEDADES																																																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SDNA e ICBF	Total Aportes																												
SUCURSAL: COMPAÑIA HUILA (2 Afiliados)																																																				
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASFO (2 Afiliados)																									\$3,847,000	\$455,600	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$706,200			
Ciudad: NEIVA Dpto. HUILA (2 Afiliados)																									\$3,847,000	\$455,600	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$3,847,000	\$114,000	\$706,200	
120 CC 10805148 RODRIGUEZ MARIA FERRINDA																									12514	29	\$1,726,056	\$210,200 CP9037	29	\$1,726,056	\$55,100	CCF31	29	\$1,726,056	\$55,100	CCF31	29	\$1,726,056	\$55,100	CCF31	29	\$1,726,056	\$55,100	CCF31	29	\$1,726,056	\$55,100	\$1,726,056	\$55,100	\$344,000		
121 CC 10805148 SALADO MARIA FERNANDA																									12514	1	\$47,450	\$7,600 CP9037	1	\$47,450	\$1,200	CCF31	0	\$0	\$0	144	1	\$47,450	\$7,600	CCF31	0	\$0	\$0	144	1	\$47,450	\$7,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
122 CC 12641716 POLO MEZA STEFANY																									12020	28	\$1,128,600	\$212,600 CP905	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF31	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF31	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF31	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF31	28	\$1,128,600	\$53,100	\$1,128,600	\$53,100	\$332,200		
123 CC 12641716 POLO MEZA STEFANY																									12020	2	\$54,900	\$15,200 CP905	2	\$54,900	\$3,600	CCF31	0	\$0	\$0	144	2	\$54,900	\$9,400	CCF31	0	\$0	\$0	144	2	\$54,900	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Liquidacion Detallada de Aportes																																																				
EMPLEADO																																																				
NOVEDADES																																																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SDNA e ICBF	Total Aportes																												
SUCURSAL: COMPAÑIA (1 Afiliados)																																																				
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASFO (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700			
Ciudad: BOYACA Dpto. BOYACA (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$356,700	
124 CC 13378124 ROSAS ROSA NANCY																									12000	28	\$1,128,600	\$212,600 CP9037	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF10	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF10	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF10	28	\$1,128,600	\$53,100	CCF10	28	\$1,128,600	\$53,100	\$1,128,600	\$53,100	\$332,200		
125 CC 13378124 ROSAS ROSA NANCY																									12000	2	\$54,900	\$15,200 CP9037	2	\$54,900	\$3,600	CCF10	0	\$0	\$0	144	2	\$54,900	\$9,400	CCF10	0	\$0	\$0	144	2	\$54,900	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retenciones	copagos	copagos	seguro	seguro	seguro	seguro	seguro	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerada Segn el CIDE	Total Aportes				
SUCURSAL: COMPAÑIA CARTAGENA Y BOLIVAR (3 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (2 Afiliados)																															
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																															
141	CC	9288336										25-14			\$227,600	\$75000	\$37,000	CC09	30	\$1,423,500		\$57,000	14-30	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$1	\$403,000			
142	CC	100239037										13-10	30	\$1,423,500	\$37,000	\$57,000	CC09	30	\$1,423,500		\$57,000		14-30	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$1	\$403,000			
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (1 Afiliados)																															
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																															
143	CC	104748460										21-03	30		\$227,600	\$55000	\$37,000	CC09	30	\$1,423,500		\$57,000	14-30	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$1	\$456,700			
Total		Afiliados (127)													\$171,938,477		\$6,877,400			\$171,679,111		\$176,268,977		\$0	\$0	\$45,013,700					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento
NIT 90012053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CORREA		CR 33 N 44 41		VILLAVICENCIO-META
									7066713
									SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago
2023-07	2023-08	171946,478	949054-813	E	2025/08/14	2025/08/22	BAICO DE BOGOTA		8

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	125	\$27,477,100	\$139,400	\$0	\$27,616,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$1,093,500	\$5,600	\$0	\$1,099,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	\$5,007,900	\$25,400	\$0	\$5,033,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$17,389,100	\$88,200	\$0	\$17,477,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-1	860,002,183	9	127	\$3,986,600	\$20,200	\$0	\$4,006,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)								
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	127	\$3,793,000	\$19,300	\$0	\$3,812,300
CORREA	CCF34	892,000,146	3	83	\$6,864,700	\$35,300	\$0	\$6,900,000
COMCALA	CCF68	800,231,969	4	5	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
COMFABOV	CCF10	891,800,213	8	1	\$4,564,400	\$23,200	\$0	\$4,584,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$257,000	\$1,400	\$0	\$258,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	\$53,200	\$300	\$0	\$53,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$114,000	\$600	\$0	\$114,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	\$630,800	\$3,200	\$0	\$634,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$5,700	\$100	\$0	\$5,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$171,000	\$900	\$0	\$171,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$108,300	\$600	\$0	\$108,900
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$300	\$0	\$0	\$300
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$2,600	\$0	\$0	\$2,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESS62	900,935,126	7	124	\$513,000	\$2,600	\$0	\$515,600
CAJACOP	CCF65	901,543,211	6	2	\$108,900	\$600	\$0	\$108,900
CAPITAL SALUD	EPSC4	900,298,372	9	9	\$6,877,400	\$35,300	\$0	\$6,912,700
CARESOCA	EPSC5	891,856,000	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
COMPEKSAR	EPSC8	860,066,942	7	1	\$600	\$0	\$0	\$600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC4	900,226,715	3	2	\$2,200	\$0	\$0	\$2,200
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$13,300	\$100	\$0	\$13,400
EPS MUTUAL SER	EPSC48	806,008,394	7	1	\$45,600	\$300	\$0	\$45,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPSC10	800,088,702	2	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,600
FAMISANAR	EPSC07	830,003,564	7	7	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerada SENA e ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COFREM	CR 32 N 44 41	VILLAVICENCIO-META	7036713	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-08	1719461478	949054823	E	2025/08/14	2025/08/22	BAICO DE BOGOTA	8	\$45,241,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	19	\$1,041,200	\$5,300	\$0	\$1,046,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	6	\$290,700	\$1,500	\$0	\$292,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	45	\$2,642,300	\$13,400	\$0	\$2,655,700
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	25	\$1,423,100	\$7,300	\$0	\$1,430,400
TOTAL					127	\$45,012,200	\$229,300	\$0	\$45,241,500