



UNION TEMPORAL
CLEAN COLOMBIA 5G

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G

NIT: 901901859 - 4

Factura Electrónica De Venta No

UTC No. 141

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764096112633 que habilita desde UTC 1 hasta UTC
1000. Vence 2027-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 96.60 X 1000

Señores UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE	FECHA FACTURA 22/12/2025
NIT 900507741 1	FECHA VENCIMIENTO 22/01/2026
DIRECCIÓN CL 25G 73B 90	
TELÉFONO 6012558955	
CIUDAD Bogota D.C.	
FORMA DE PAGO Credito	

Item	Nombre Producto	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	2.700.125,00	27.001.250,00
2	Bienes de aseo y cafetería	Compra	1	11.088.433,00	11.088.433,00
3	Elementos, equipos y maquinaria - Arrendamiento	Arrendamiento	1	339.953,00	339.953,00

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CUARENTA Y TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL BRUTO	38.429.636,00
AIU 10%	3.842.963,60
IVA	730.163,08
TOTAL DE LA OPERACIÓN	43.002.762,68

Observaciones:

SERVICIO DICIEMBRE 2025

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

ODC. 156329

12-10-00;Contrato No.156329-2025; angelam.gonzalez@defensajuridica.gov.co

Representación Gráfica de la Factura de Venta
Electrónica

CLL 25 F # 85 B 76 Teléfono 3213826793 Bogota
D.C.

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 10:47:47

Correo Electrónico
contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com



Porcentaje de participación de los miembros:

SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S. NIT 901.316.024 - 80%

SOLUCIONES FOUR POINTS S.A.S - NIT 860.524.077 - 20%

INFORME DE EJECUCIÓN AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

FECHA: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN
1	VARGAS CRUZ CLAUDIA	52441885
2	ANGULO RESTREPO NAYIBE ANDREA	53048871
3	BOYACA DIAZ LUZ MAYERLI	1000463101
4	MENDEZ GOMEZ FLORALBA	52958403
5	GUTIERREZ GOMEZ CLAUDIA ISABEL	52748868
6	HERNANDEZ ROMERO LEIDY JUANITA	52843187
7	RINCON RUIZ LUZ YENI	1033677583
8	CARDOZO MARIA NUBIA	41707912
9	ROJAS CAPERA JHOANA PATRICIA	53036622
10	NAVARRO PADILLA ORIANA MELISSA	1031132035
11	YESSICA VELANDIA (COORDINADOR)	1.033.761.825

Durante los 31 días del mes de diciembre del 2025 se realizó brigadas de lavado de pisos, brigada de aseo almacén sede central, lavados de entradas, paredes, pisos, con sus descansos, vidrios, así como limpieza de áreas altas y mantenimientos continuos en oficinas, desinfección de baños, áreas comunes, y diferentes áreas.

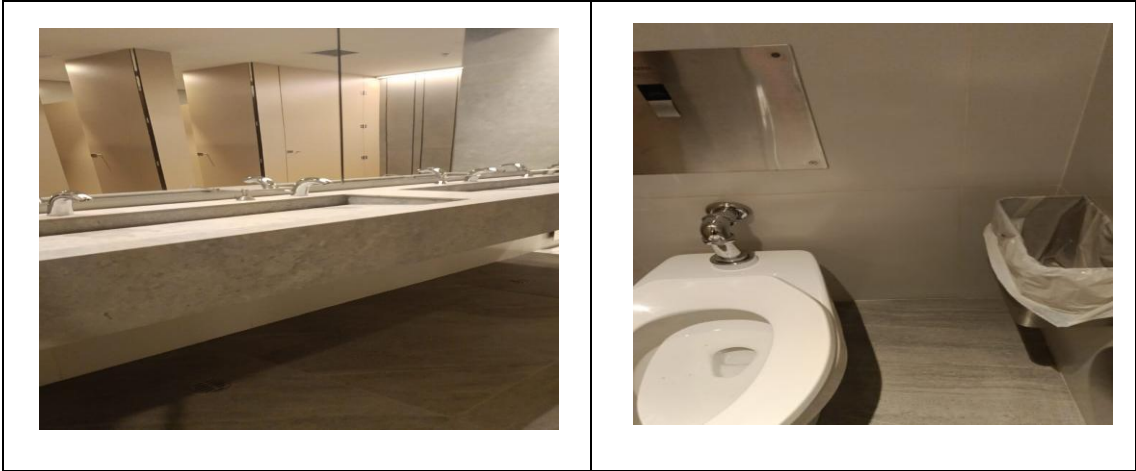
El trabajo continuo de las operarias bajo la supervisión de la Señora Yessica Velandia en la sede1 se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

SECUENCIA DE SERVICIO:

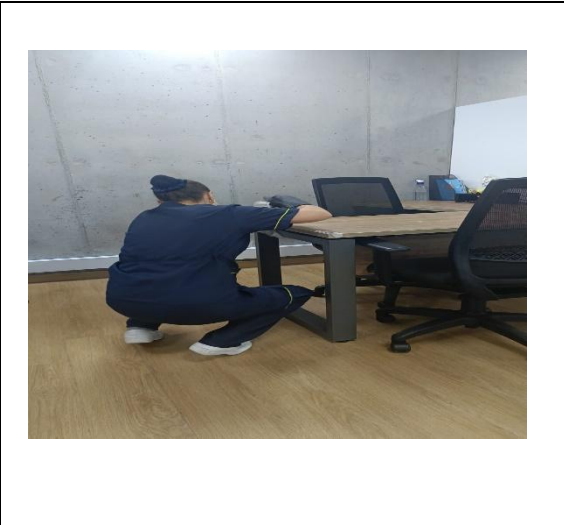
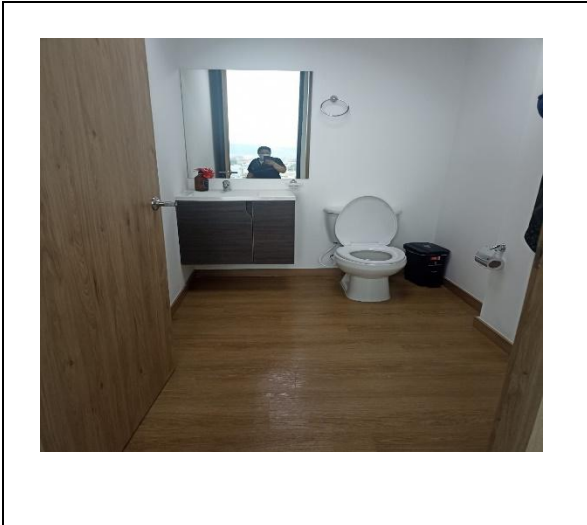
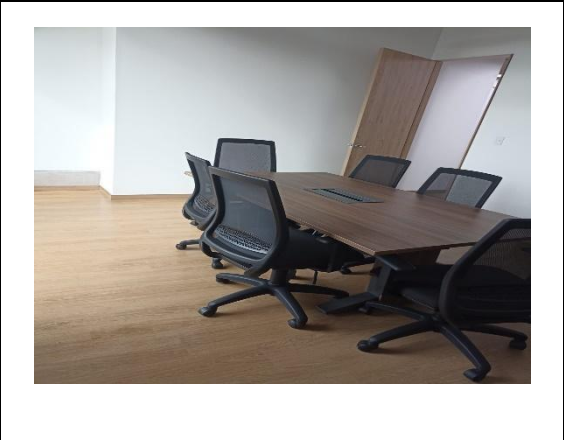
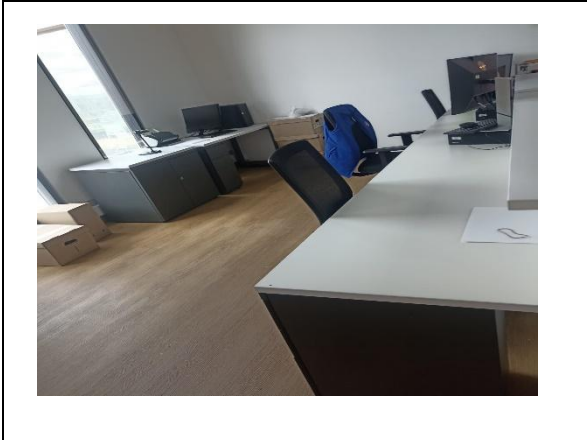
- **Diariamente**
 - Limpieza y desinfección de áreas comunes, puestos de trabajo todos los días dos veces al día
 - Mantenimiento continuo de labores de aseo
 - Limpieza de partes bajas, vidrios, secuencialmente todos los días

- **Mensualmente:**
 - Lavado general de sillas, limpieza de residuos y mantenimiento
 - Lavado general de pisos y escaleras mensualmente
 - Limpieza general de muebles, cajoneras, archivos mensualmente
 - Lavado general de puertas principales, ventanales, recepción y pisos.

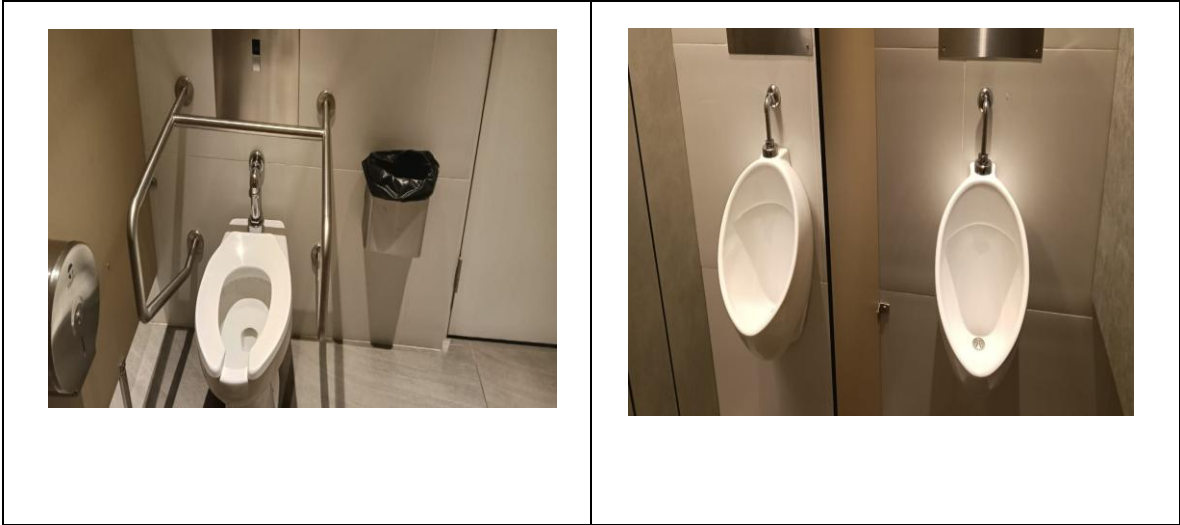
BRIGADA DE ASEO



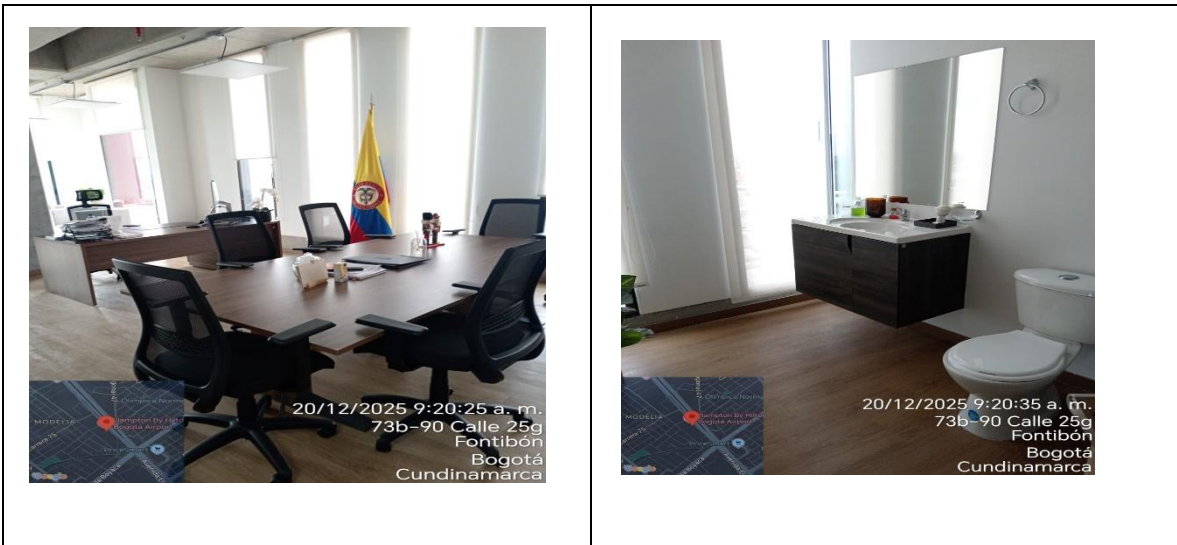
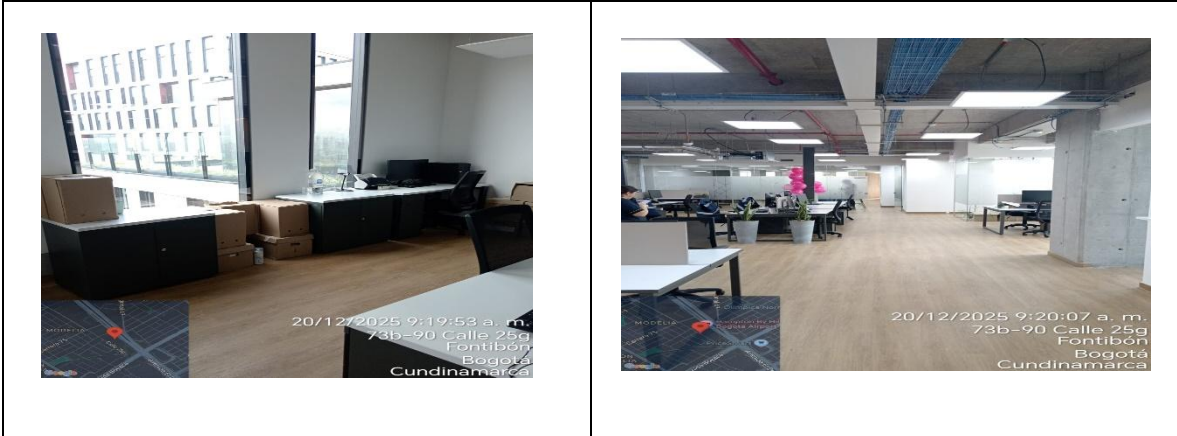
BRIGADA DE ASEO



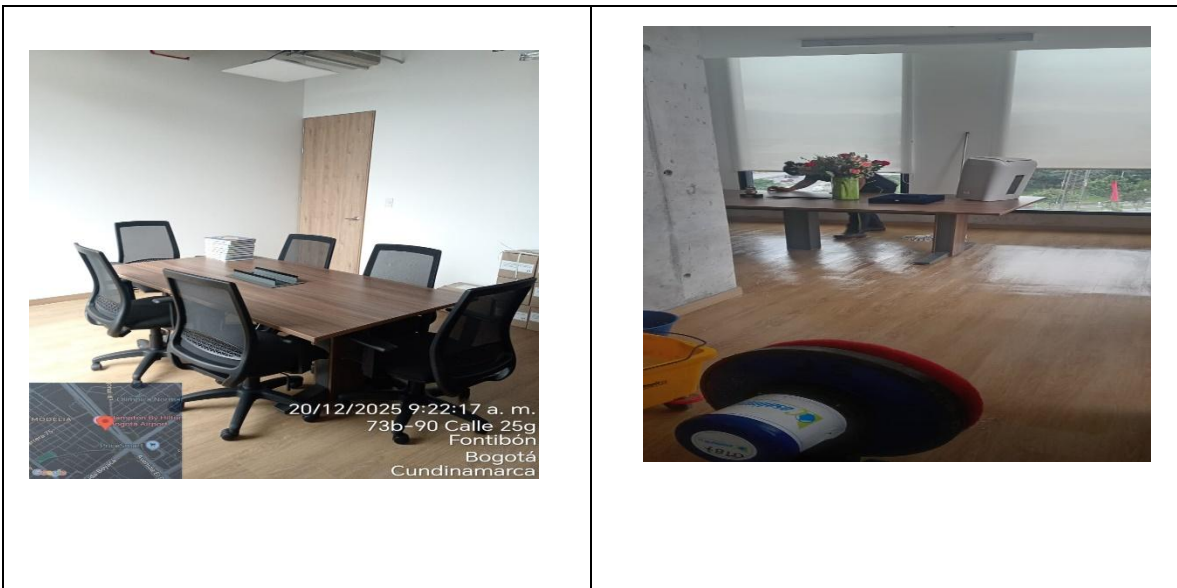
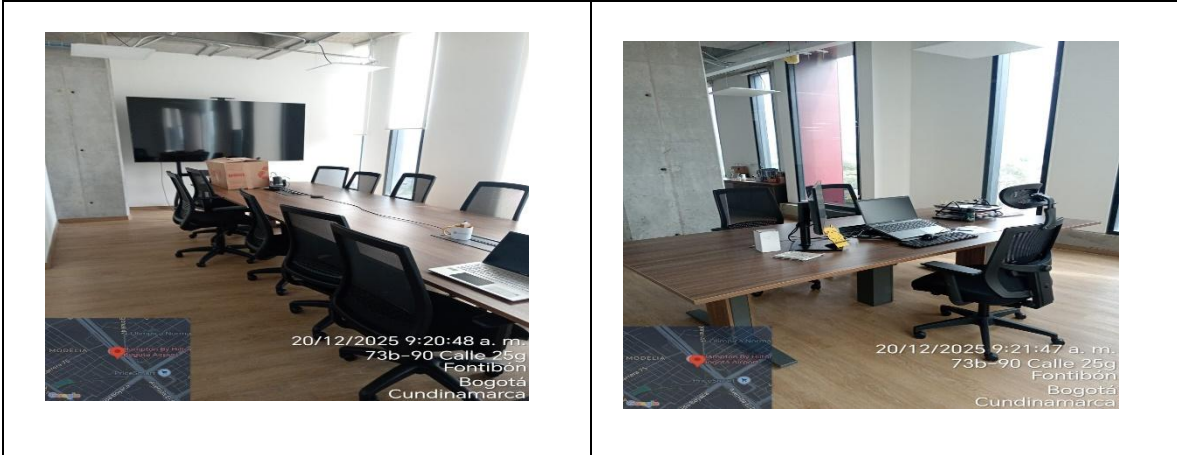
BRIGADA DE ASEO



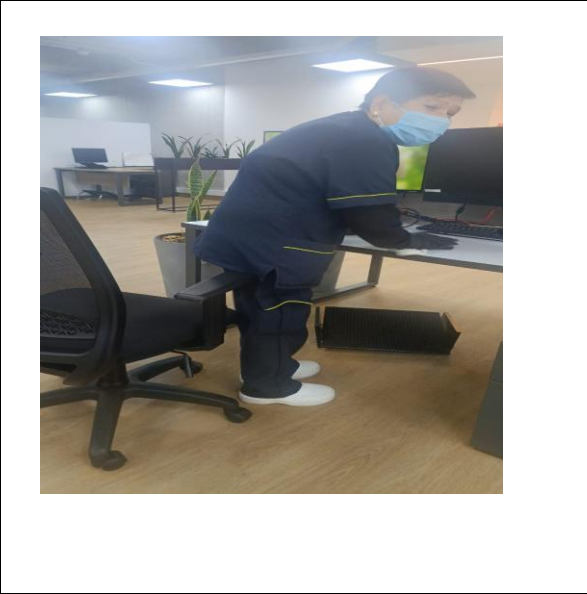
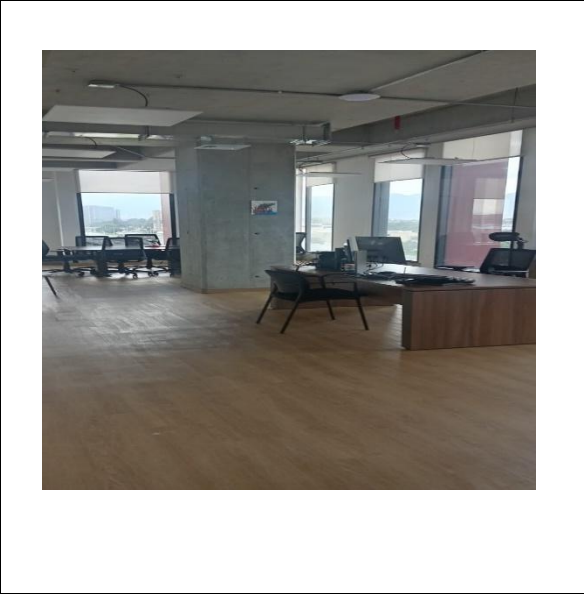
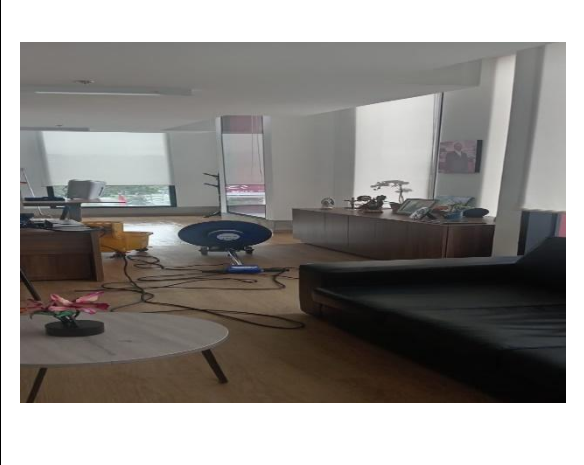
BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



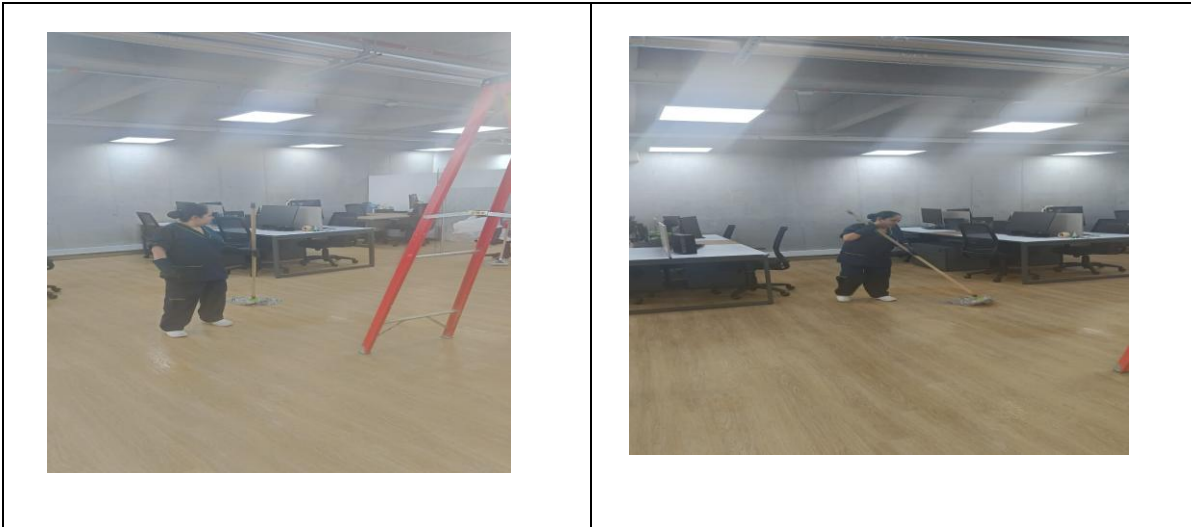
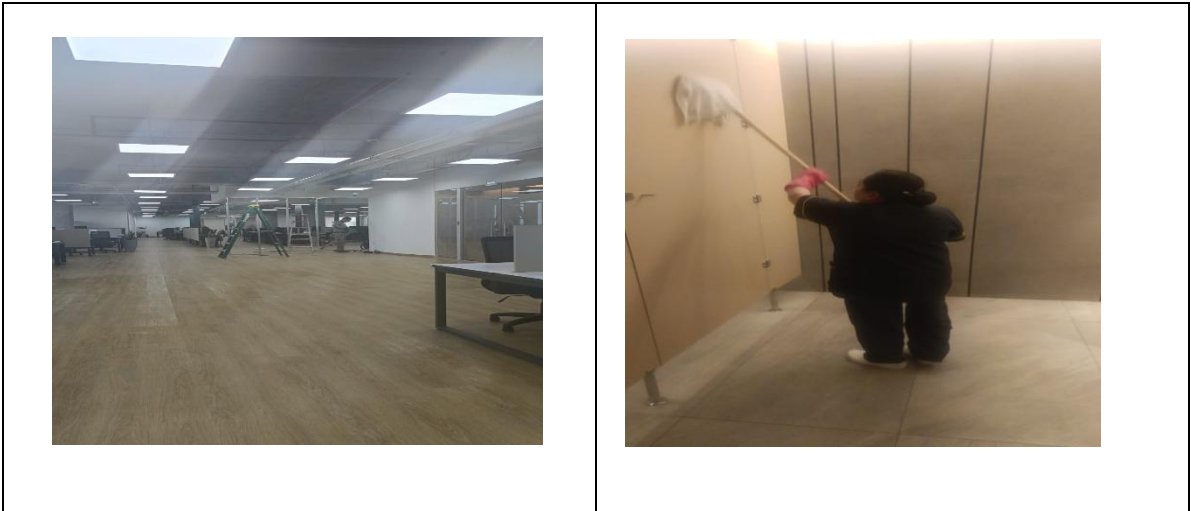
BRIGADA DE ASEO



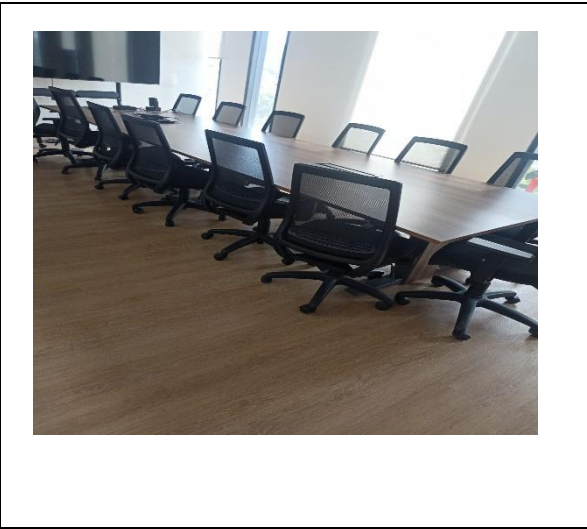
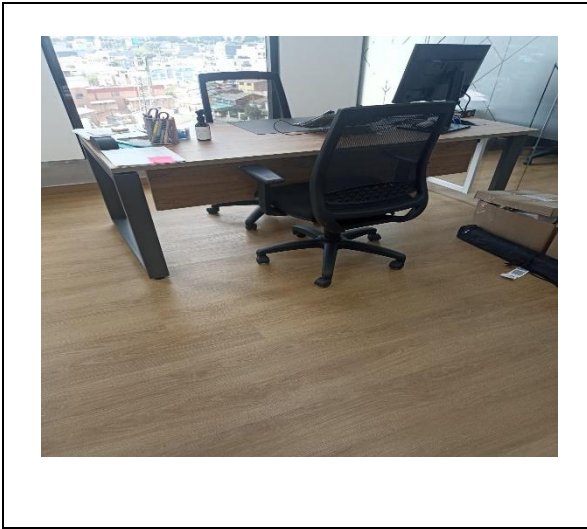
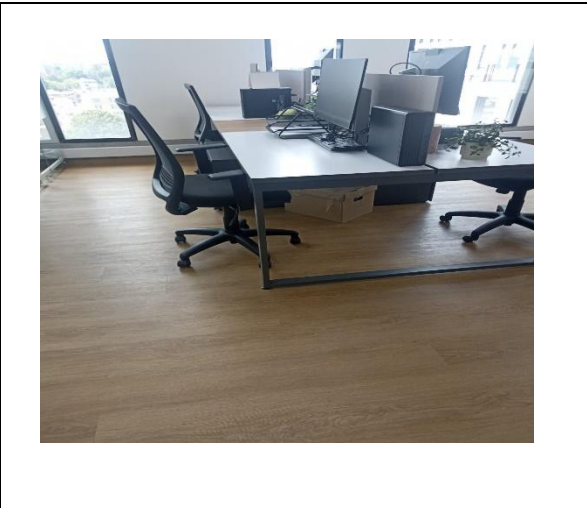
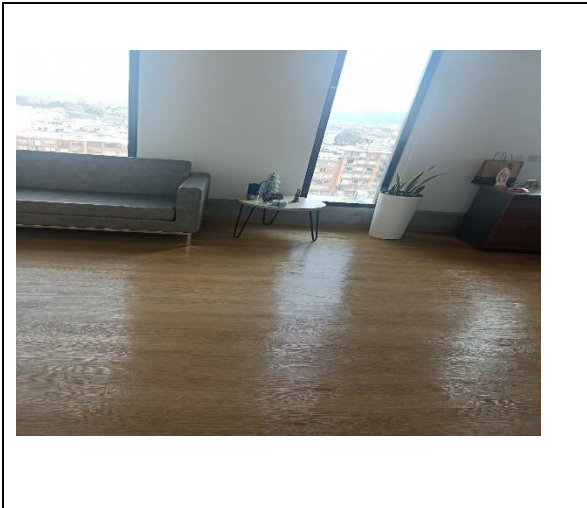
BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



BRIGADA DE ASEO



Jessica Velandia
CC 1033761825

YESSICA VELANDIA
COORDINADOR UT CLEAN BOGOTÁ

Angela Maria Gonzalez Arboleda
Supervisora del contrato

ENTREGA DE INSUMOS

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

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO	
ZONA	ZONA 21		156329	
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado			
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	CONSTANZA	
CONTACTO 2				
MES DESPACHO	DICIEMBRE-2025			
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
2	Café Social 2 (Compra)	Bolsa de mínimo 500 g	15	15
5	Jabón para loza 3 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	6	6
12	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	4	4
17	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	8
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	6
29	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	2
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	12	12
35	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	2
50	Sellante para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	6
52	Removedor de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	6
58	Desmanchador multiusos (Compra)	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	1	1
62	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	8
66	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	32	32
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	5	5
79	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	20	20
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	10	10



ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO
ZONA	ZONA 21		156329
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado		
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	CONSTANZA
CONTACTO 2			
MES DESPACHO	DICIEMBRE-2025		

Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
82	Esponjilla 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades	10	10
86	Escoba 1 (Compra)	Unidad	3	3
87	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1	1
92	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1	1
97	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2	2
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2	2
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	50	50
112	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	16	16
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	30
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	30
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30	30
128	Guantes 3 (Compra)	Par	1	1
135	Tapabocas Desechable (Compra)	Caja de mínimo 50 unidades	1	1
137	Papel higiénico 1 (Compra)	Rollo	50	50
145	Papel higiénico 9 (Compra)	Paca X 4 rollos	80	80
150	Toallas para manos 5 (Compra)	Unidad	50	50

ENTREGA DE INSUMOS

ENTIDAD		AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		Nº CONTRATO	
ZONA		ZONA 21		156329	
SEDE		1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado			
DIRECCION		Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1		DANIEL GOMEZ		315-7842346	
CONTACTO 2					
MES DESPACHO		DICIEMBRE-2025		CONSTANZA	
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega	
151	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	1	1	
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50	120	120	
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades	90	90	
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	2	2	
160	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	3	3	
161	Filtro para greca 1 (Compra)	Unidad	10	10	
169	Termo para café 2 (Compra)	Unidad	1	1	
170	Café 1 (Compra)	Libra	10	10	
171	Café 2 (Compra)	Libra	60	60	
173	Crema para café (Compra)	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	10	10	
174	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	10	10	
195	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	60	60	
197	Aromática de panela (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	30	30	
200	Té (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	20	20	
216	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1	1	
218	Atomizadores (Compra)	Unidad	4	4	



ENTREGA DE INSUMOS

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

ENTIDAD	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		N° CONTRATO	
ZONA	ZONA 21		156329	
SEDE	1 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado			
DIRECCION	Calle 25 G # 73B 90		REMISION REALIZADA POR	
CONTACTO 1	DANIEL GOMEZ	315-7842346	CONSTANZA	
CONTACTO 2				
MES DESPACHO	DICIEMBRE-2025			
Item	Bien	Presentacion	Cantidad	Entrega
240	Juego de cubiertos (Compra)	Juego de 6 puestos	1	1

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (colocar nombre NO firma)	NOMBRE DE QUIEN AVALA ENTREGA POR PARTE DE LA ENTIDAD (colocar nombre NO firma)
FELIPE CHAVES	LEONARDO CORTIJO	
CEDULA: 1023365643	CEDULA: 79319234	CEDULA:
CARGO: Aux	CARGO: PEC ASISTENCIAS	CARGO:
TELEFONO: 3138259611	TELEFONO: 3134733111	TELEFONO:
FECHA DE ENTREGA: 4/12/25	FECHA DE RECIBIDO: 4-12-2025	FECHA FIRMA:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Diligencie la información respectiva a la ejecución del contrato para la autorización del pago del periodo o producto respectivo; los datos básicos del contrato están disponibles en los documentos de ejecución del contrato, ubicados en el expediente electrónico del contrato en las plataformas de Colombia Compara Eficiente (SECOP I, SECOP II o TVEC), o en el expediente documental del contrato en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA) de la Agencia.

Solo podrá registrar información en las celdas que están fondo blanco.

Si tiene dudas al registrar los datos, puede consultar las orientaciones para el diligenciamiento, en la hoja con el nombre "Instructivo Diligenciamiento", en este archivo.

PRECAUCIÓN: El formato está habilitado para insertar y eliminar filas, por favor, tenga en cuenta esta recomendación para no suprimir datos importantes del contrato definidos en el presente formato.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

[Ir a instructivo de](#)

A. INFORMACIÓN GENERAL:		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:			26/dic/2025				
No. DE CONTRATO Y AÑO / ORDEN DE COMPRA Y AÑO:		237-2025- OC 156329	NÚMERO DE EXPEDIENTE VIRTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS (SGDEA):			202500513975			
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestación de servicios integrales de aseo y cafetería incluido suministro de insumos y maquinaria para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.							
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	TIPO DE PERSONA:	UNION TEMPORAL	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (NIT / CÉDULA / OTRO):	901.901.859-4			
DEPENDENCIA VINCULADA CON EL CONTRATO:			SG - Grupo Interno de Trabajo Gestión Administrativa y Financiera						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		1/12/2025	FECHA DE INICIO:		1/12/2025	FECHA DE FIN:	30/04/2026		
No. DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	14525	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP:	16/01/025	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	96225	FECHA DE EXPEDICIÓN RP:	28/11/2025	¿TIENE VIGENCIA(S) FUTURA(S)?	Si

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (marque con una X según corresponda la clase de modificación)

¿EL CONTRATO TIENE MODIFICACIONES? (marque con una X según corresponda)		SI	NO	X	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	
Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación
Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación
Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación
Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación
Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación	Modificación / Otrosí No:	Tipo modific.:	Fecha de modificación

C. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍAS?:		SI	X	NO	GARANTÍA REQUERIDA EN EL CONTRATO:		Póliza			
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:			FECHA DE EXPEDICIÓN:		27/11/2025		FECHA DE APROBACIÓN:		1/12/2025	
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO		NÚMERO DE PÓLIZA:		14-44-101250161		ANEXO:		0
AMPARO(S)			VALOR DEL CONTRATO		VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
i.	3. Cumplimiento del contrato.		\$ 219.285.830,91		\$ 43.857.166,18		26/11/2025		30/04/2027	
ii.	4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		\$ 219.285.830,91		\$ 32.892.874,64		26/11/2025		30/04/2027	
iii.	7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.		\$ 219.285.830,91		\$ 21.928.583,09		26/11/2025		30/04/2027	
iv.										
¿EL CONTRATO EXIGE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE)?:					SI	X	NO			
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE):			FECHA DE EXPEDICIÓN:		27/11/2025		FECHA DE APROBACIÓN:		1/12/2025	
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO		NÚMERO DE PÓLIZA:		14-40-101077938		ANEXO:		0
AMPAROS(S)			% del valor del contrato	SMMLV * Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	
i.	0. Básico - Predios, labores y operaciones.		10%	1	\$ 284.700.000,00		26/11/2025		30/04/2026	
ii.	3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas.		10%	1	\$ 284.700.000,00		26/11/2025		30/04/2026	
iii.	5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.		10%	1	\$ 284.700.000,00		26/11/2025		30/04/2026	
iv.										

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

2. INFORMACIÓN DEL PAGO A REALIZAR:

NÚMERO DE ESTE PAGO:	1	NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO:	4	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	141	PERIODO O PRODUCTO CERTIFICADO:	DICIEMBRE
				FECHA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	22/12/2025		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			No. DE CUENTA:	9600348305	CORRIENTE:	AHORROS: X

DEDUCCIONES DE RENTA / IMPUESTO DE TIMBRE:

DEPENDIENTES:	CRÉDITO HIPOTECARIO:	MEDICINA PREPAGADA:	AFC:	AFPV:	IMPUESTO DE TIMBRE:
---------------	----------------------	---------------------	------	-------	---------------------

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN:

[Valor inicial del contrato, adiciones y reducciones en valor]		Valor en pesos
Valor inicial y modificaciones en el valor del contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 219.285.830,91
	VALOR ACUMULADO DE ADICIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)	\$ 0,00
	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ o TERMINACIÓN ANTICIPADA)	\$ 0,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 219.285.830,91
[Pagos, Liberaciones presupuestales, deducciones, saldo por ejecutar]		Valor en pesos
Movimientos Presupuestales	VALOR ACUMULADO DE REDUCCIONES EN VALOR (CON OTROSÍ)	\$ 0,00
	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00
	VALOR PRESUPUESTAL LIBERADO EN EL PERIODO (MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES - REQUERIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO -)	
	VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA	\$ 43.002.762,68
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 176.283.068,23
	TOTAL: PAGOS, LIBERACIONES RESUPUESTALES, VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 219.285.830,91

VALIDACIÓN VALORES:

REGISTROS CORRECTOS

4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y APOORTE DE DOCUMENTOS SOPORTE

	¿CUMPLE? (marque con una 'X')		
	SI	NO	N/A
En calidad de supervisor del contrato y con el fin de certificar el cumplimiento de los aspectos administrativos relacionados con las obligaciones contractuales para el presente periodo o producto, lo cual, conlleva a autorizar el respectivo pago, certifico que he verificado la información y los documentos relacionados en los literales presentados a continuación:			
Factura electrónica o documento equivalente: ¿Se validó la factura o el documento equivalente en sus atributos de: número de factura (o del documento equivalente), nombre e identificación del contratista, fecha de generación, fecha del periodo cobrado, valor total cobrado, verificando que estaban correctos?	X		
Soporte del cargue de la factura electrónica: ¿Se validó el cargue de la factura en el sistema establecido para ello: nombre e identificación del contratista, número de factura cargada, fecha de cargue de la factura, verificando que estaban correctos?	X		
Revisión de los soportes del pago por parte del Supervisor del contrato: ¿Se verificaron los soportes del presente pago de la factura electrónica o del documento equivalente; la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (para personas naturales) o el Certificado de pago de parafiscales (para personas jurídicas); y el Informe de Actividades (GC-F-09), los cuales, están debidamente diligenciados, suscritos, completos y revisados por el Supervisor?	X		
Publicidad de documentos soporte del pago por El Contratista: ¿Se coordinó con El Contratista para cumplir con el principio de publicidad oportuna y completa en SECOP II de los documentos soporte del pago que se autoriza con la presente constancia de cumplimiento?			X
Contratación con cargo a recursos BID, Plataforma de Colombia Compra Eficiente -CCE- respectiva SECOP II, ¿Se verificó que el informe de actividades y sus soportes, se encuentran en el expediente de SECOP II respectivo? No aplica para el primer pago.			X
Expediente virtual del contrato en el Sistema de Gestión Documental de la Agencia: ¿Se verificó que los documentos que soportan la ejecución del contrato y del pago correspondiente al periodo certificado o al producto entregado, se encuentran dentro del expediente del contrato en el Sistema de Gestión Documental de Archivos Electrónicos (SGDEA) de la Agencia?	X		
Matriz de riesgos (cuando aplique): (marque con una 'X')			
Matriz de riesgos: ¿Se verificó la matriz de riesgos asociados con la etapa de contractual para hacer el control sobre una eventual materialización de tales riesgos?	X		
Materialización de riesgos: ¿Se materializó algún riesgo en el periodo? (En caso positivo, amplíe la información en informe dirigido al su Jefe inmediato con copia al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, si hay un posible incumplimiento informe al Jefe inmediato y al Director General)		X	

B. CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SSSI):

<p>Persona natural: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El monto de cada uno de los aportes en la planilla se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.</p>	SI: <input type="checkbox"/> No Aplica: <input type="checkbox"/>
	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:
	MES:
	FECHA DE PAGO:
<p>Persona jurídica: (Se debe seleccionar de acuerdo con el tipo de contratista). Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, para el período certificado. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.</p>	CERTIFICA LOS APORTES AL SSSI SI: <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica: <input type="checkbox"/>
	FECHA DE LA CERTIFICACIÓN: 04/12/2025
<p>Evaluación del nivel de satisfacción (del contratista), respecto a la ejecución del objeto contractual (seleccione un valor de la escala):</p>	ESCALA: BUENO = 4

5. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS: ¿CUMPLE? (marque con una 'X')

A. INFORME DE ACTIVIDADES (GC-F-09):

	SI	NO
<p>Informe de actividades (GC-F-09): ¿Se verificó el informe de actividades presentado por el contratista, validando el siguiente contenido: nombre e identificación del contratista, fecha de emisión, número del contrato, fecha del periodo del informe o producto a remunerar, cumplimiento de las obligaciones para el periodo certificado y/o presentación de entregables, firma del contratista y firma del supervisor del contrato?, o, ¿Presentó otro documento en el cual se permita evidenciar el cumplimiento? <input type="checkbox"/></p>	X	

En caso de existir, enumere y relacione los ANEXOS del informe de actividades (GC-F-09):

B. BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS (marque con una 'X'):

Contratación de servicios		Adquisición de bienes						
		Bienes tangibles	Bienes intangibles:					
Servicios:	X	Adquisición de bienes tangibles:	i) Suscripción a aplicaciones de software, tiempo mayor a un (1) año:	ii) Desarrollo de aplicaciones de Software:	iii) Licencias de software (a perpetuidad):	SI	NO	
<p>Ingreso de bienes al almacén: ¿Los bienes tangibles e intangibles adquiridos se ingresaron previamente al almacén de la Agencia, mediante los formatos: GBS-F-11 y GBS-F-12 respectivamente? (En caso positivo, adjunte a esta constancia los formatos referidos de ingreso al almacén debidamente diligenciados).</p>							X	

6. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El % de avance físico del contrato fue calculado considerando:		Por los productos definidos en el contrato (marque con una 'X'):		Por el tiempo de ejecución transcurrido (marque con una 'X'):	X
% de Avance Físico PROGRAMADO:	25,00%	% de Avance Físico REAL:	25,00%	Fecha de corte en que se calculó el % de avance reportado:	23/12/2025

7. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este campo si considera necesario ampliar la información de la ejecución contractual, más allá de lo indicado en el Informe de Actividades presentado por El Contratista):

A-02-02-01-002-006 \$ 574.694,901 / A-02-02-01-002-007 \$48.932,751 / A-02-02-01-003-002 \$6.568.040,997 / A-02-02-01-003-004 \$ 37.905,006 / A-02-02-01-003-005 \$ 801.022,722 / A-02-02-01-003-006 \$ 410.429,058 / A-02-02-01-003-008 \$ 124.539,105 / A-02-02-02-006-003 \$3.697.002,555 / A-02-02-02-008-005 \$ 30.740.195,589 ----- El informe de actividades se gestionó en el formato propio del proveedor

8. HOJA ADICIONAL (Se registra en la eventualidad de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales):

Ir a Hoja adicional

Esta hoja **sólo se registra si es necesario ampliar la información por parte del Supervisor en la eventualidad de un retraso en el cumplimiento de las**


9. CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR:

En mi calidad de supervisor(a) del contrato arriba indicado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades para el periodo o producto certificado y autorizo el pago relacionado en la presente constancia de cumplimiento.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

10. DATOS DE SUPERVISOR(ES) Y DEL APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)

10.1 SUPERVISOR(ES)

	SUPERVISOR (Registrado en SECOP II)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)	SUPERVISOR ADICIONAL (Cuando aplique)
NOMBRES Y APELLIDOS:	Angela Maria Gonzalez Arboleda				
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):	Angelam.gonzalez@defensajuridica.gov.co				
CARGO Y GRADO:	Experta G3 - 08				
FECHA DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	1/12/2025				
FIRMA:					

10.2 APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN

	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)	APOYO A LA SUPERVISIÓN (Cuando aplique)
NOMBRES Y APELLIDOS:					
CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):					
CARGO Y GRADO:					
FECHA DE ASIGNACIÓN (APOYO(S) A LA SUPERVISIÓN)					



CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, El suscrito Representante **Marly Durany Avilés Sánchez** de la sociedad **SOLUCIONES FOUR POINTS SAS**, identificada con NIT No. 860.524.077-6, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 10 días del mes diciembre de 2025.

Cordialmente

Firma: Marly Aviles
Nombre: Marly Durany Avilés Sanchez
Cédula de Ciudadanía: 1.075.539.411

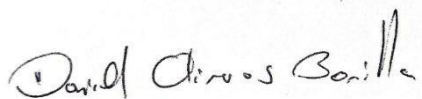


CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

DANIEL FERNANDO OLIVEROS BONILLA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.084.244 de Duitama (Boyacá), en su condición de Representante legal de la empresa **SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S.** identificada con Nit. 901.316.024-2; luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogota D.C. a los dos (01) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



Daniel Fernando Oliveros Bonilla

DANIEL FERNANDO OLIVEROS BONILLA

Representante legal

C.C 1.019.084.244

Suministros Institucionales Aseol SAS



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdsgonzal Dexy Shirley Gonzalez Galeano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	548581825	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	345225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500193600548581825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	30.740.195,59	Valor Deducciones:	223.506,00		Valor Neto:	30.516.689,59	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.740.195,59	Valor Deducciones	223.506,00	Valor Neto	30.516.689,59	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2669	Tipo:	ORDEN DE PAGO
				Fecha:	2025-12-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	30.740.195,59	0,00	30.740.195,59				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	76.859,00	76.859,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.524,00	109.524,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.123,00	37.123,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-27	30.740.195,59	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDsgonzal Dexy Shirley Gonzalez Galeano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	548583325	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	344925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500193600548583325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.565.564,53	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.565.564,53	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.565.564,53	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.565.564,53	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2669	Tipo:	ORDEN DE PAGO
				Fecha:	2025-12-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	37.905,00	0,00	37.905,00				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	48.932,53	0,00	48.932,53				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	124.539,00	0,00	124.539,00				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	410.429,10	0,00	410.429,10				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	574.694,90	0,00	574.694,90				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	801.023,00	0,00	801.023,00				Pesos	0,00	0,00
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	6.568.041,00	0,00	6.568.041,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-27	8.565.564,53	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdsgonzal Dexy Shirley Gonzalez Galeano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-3:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	548585325	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	344625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500193600548585325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.697.002,56	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.697.002,56	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.697.002,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.697.002,56	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2669	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2025-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	3.697.002,56	0,00	3.697.002,56				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-27	3.697.002,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)