

13 abril 15:30

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	GS-2026-089395-DEBOY
---------------------------	-----------------------------

Grado	MY
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	IVAN DARIO HIGUERA TAMAYO
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO

TURNO No.	004
------------------	------------

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
FECHA DE RECIBIDO :	13/04/26 11:45 H
NUMERO DE RADICADO SIIF:	52526
CONTRATISTA:	OUTSOURCING GIAF
	V5 UT
NIT DEL CONTRATISTA:	901916186

No. SISCO:	PR-METUN-0032-25
No. CONTRATO:	OC 151449
VALOR PAGO:	\$ 23.295.197,75 ✓
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NO APLICA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 161 ✓

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____ NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____ NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____ NO <u>X</u> _____
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>5226</u>
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	MARZO 4200390949
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	_____
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	SI
OBSERVACIONES : _____	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____
FIRMA	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	 SI HELIO ROBERTO SARMIENTO
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS 524

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026 **089395** - ■ CEVPA -ADMN 20.1

Paipa 13 de abril del 2026

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19 85
 Tunja-Boyacá

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 151449

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/02/2026	Hasta	28/02/2026 ☒
--------------	------------	--------------	--

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-085718-METUN de fecha 15/09/2025, el señor Subintendente EDWIN LEONARDO ROBLES obrando en calidad de jefe de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E) notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Mayor IVÁN DARIO HIGUERA TAMAYO Administrador Centro Vacacional Paipa.

• **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

1. GS-2025-224444-DEBOY de fecha 17/10/2025
2. GS-2025-270404-DEBOY de fecha 11/12/2025
3. GS-2025-274163-DEBOY de fecha 15/12/2025
4. GS-2025-281964-DEBOY de fecha 27/12/2025
5. GS-2026-013077-DEBOY de fecha 16/01/2026
6. GS-2026-089358-DEBOY de fecha 13 /04/2026

Página 2 de 7	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		

Información del contrato u orden de compra

No. Orden de compra	151449
Objeto de la orden de compra	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.
Contratista	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
Representante legal	YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS.
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor Orden De Compra: \$727.441.343,64 Valor CEVPA 2025: \$78.822.474,98 Valor CEVPA 2026: \$ 97.031.319,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor Total Reducción: \$31.950.519,17 Valor Reducción CEVPA 2025: \$8.024.396,35
Valor total de la orden de compra	Valor Orden De Compra: \$869.303.792,54 Valor CEVPA 2025: \$70.798.078,63 Valor CEVPA 2026: \$ 97.031.319,00 Valor adicción CEVPA 2026: \$ 42.739.867,50
Plazo de ejecución inicial	15/09/2025 al 31/05/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	15 de septiembre del 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31 de mayo del 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	001 del 01/06/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	001 del 30/06/2026
Adiciones	01/06/2026
Modificatorios	mediante modificatorios órdenes de compra número 466524 de 04/11/2025, se realizó reducción a la orden de compra
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante correo electrónico se coordinó con la empresa contratista "OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL" el envío y cargue al aplicativo de facturación electrónica de la correspondiente factura del mes y demás documentación solicitada.

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-055994-DEBOY, se realizó solicitud PAC mes de abril.

Página 3 de 7	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		

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2026-041239-DEBOY, fue tramitado solicitud de viabilidad, modificación, adición y prórroga presupuestal, ante la unidad ordenadora del gasto.

Se realiza la entrega del presente informe de supervisión correspondiente al periodo de enero 2026, teniendo en cuenta que la contratista dio viabilidad para el ajuste y adición a la orden compra, mediante comunicado de fecha 13/02/2026, en el cual acepta los valores que se facturaron en enero, así mismo mediante correo electrónico de fecha 24/02/2026, envía el modificatorio orden de compra 480935 firmado.

Por medio del presente me permito informar que el trámite correspondiente ante el grupo de contratos no pudo ser culminado en los tiempos previstos debido a factores externos ajenos a mi gestión. Específicamente, existieron demoras en el proceso de ajuste de valores de la factura del mes de enero y en la corrección de los rubros asociados al pago de la estampilla. Dado que los soportes definitivos de la planilla de parafiscales y aportes (requisito indispensable para el trámite) fueron recibidos únicamente hasta el pasado viernes 21 de marzo de 2026.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria: Numeral 7.57 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. Facturación y Pago (...) El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. (iv) Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial. (v) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: • Factura a través del aplicativo SIIF • Comprobante de pago y estampilla • Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pago parafiscales.

Página 4 de 7	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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en las obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria del Acuerdo Marco - CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 151449

PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO

ITEM	CONCEPTO	CANT	CUMPLIO		OBSERVACIONES
			Si	No	
1	Operario de aseo y cafetería	Servicio	5	Si	Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades
2	Recargo dominical o festivo	Servicio	120	SI	
3	Jabón para loza 1 (Compra)	Compra	15	Si	
4	Jabón en barra azul (Compra)	Compra	7	Si	
5	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Compra	5	Si	
6	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Compra	8	Si	
7	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Compra	8	Si	
8	Líquido desengrasante (Compra)	Compra	8	Si	
9	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Compra	145	Si	
10	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Compra	3	Si	
11	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Compra	1	Si	
12	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Compra	60	Si	
13	Jabón neutro para pisos 2 (Compra)	Compra	2	Si	
14	Varsol ecológico 2 (Compra)	Compra	1	Si	
15	Ambientador 1 (Compra)	Compra	5	Si	
16	Ambientador 2 (Compra)	Compra	2	Si	
17	Bayetilla 1 (Compra)	Compra	2	Si	
18	Esponjilla 2 (Compra)	Compra	31	Si	
19	Esponjilla 4 (Compra)	Compra	6	Si	
20	Esponjilla 5 (Compra)	Compra	20	Si	
21	Escoba 3 (Compra)	Compra	4	Si	
22	Mango madera escoba 1 (Compra)	Compra	4	Si	
23	Trapero 3 (Compra)	Compra	5	Si	
24	Mango madera trapero (Compra)	Compra	2	Si	
25	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Compra	40	Si	
26	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Compra	40	Si	
27	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Compra	40	Si	
28	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Compra	10	Si	
29	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Compra	10	Si	
30	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Compra	10	Si	
31	Guantes 3 (Compra)	Compra	5	Si	
32	Guantes 4 (Compra)	Compra	5	Si	
33	Papel higiénico 1 (Compra)	Compra	358	Si	
34	Toallas para manos 2 (Compra)	Compra	5	Si	
35	Toallas para manos 5 (Compra)	Compra	5	Si	
36	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Compra	5	Si	
37	Azúcar 3 (Compra)	Compra	4	Si	
38	Atomizadores (Compra)	Compra	3	Si	

Página 5 de 7	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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Por medio de la presente se deja constancia de que el informe de supervisión correspondiente al servicio prestado durante el mes de **FEBRERO** fue remitido en la fecha actual, debido a retrasos en la recopilación, verificación y correcta adjunción de los soportes requeridos.

En particular, la demora se originó por la falta de entrega oportuna de los documentos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones parafiscales, así como por inconsistencias en la anexión del soporte de pago de la estampilla y sus respectivas consignaciones, las cuales no fueron remitidas de manera completa y adecuada en su momento.

Es importante precisar que estos documentos son indispensables para la validación del informe, conforme a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. Una vez se contó con la totalidad de los soportes debidamente corregidos y completos, se procedió de manera inmediata con la consolidación y envío del informe, garantizando la veracidad e integridad de la información presentada.

Se realiza la entrega del presente informe de supervisión, teniendo en cuenta la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publicó en el micrositio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, por lo cual se realizó con fecha 17/02/2026, Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (167) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana de Tunja, será autónomo de aceptar o rechazar la factura. En caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.

Página 6 de 7	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- Vigencia 2025:**

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	\$70.798.078,63	100,00%
Valor total de las entregas	\$70.798.078,63	100,00%
Valor total facturado	\$70.798.078,63	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,0	0%
Valor pagado	\$70.798.078,63	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$0,0	0%

- Vigencia 2026 RECURSO 16**

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	\$99.180.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$46.590.395,50	46,98%
Valor total facturado	\$46.590.395,50	46,98%
Valor facturado pendiente de pago	\$23.295.197,75	23,49%
Valor pagado	\$23.295.197,75	23,49%
Valor pendiente de entrega	\$52.589.604,50	53,02%

- Vigencia 2026 RECURSO 10**

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	40.591.186,50	100,00%
Valor total de las entregas	-	0,00%
Valor total facturado	-	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	-	0,00%
Valor pagado	-	0,00%
Valor pendiente de entrega	40.591.186,50	100,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
07 04/04/2026	\$23.295.197,75	01/02/2026 al 28/02/2026	\$23.295.197,75	FE 161	-	-	-

Página 7 de 7	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		

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

5 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa agilizar la entrega de los elementos de aseo y la oportuna entrega de las facturas y demás documentos requeridos para realizar los trámites de informe de supervisor en los tiempos estipulados por la Policía Metropolitana de Tunja.

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.

Así mismo, me permito entregar documentos soporte para el trámite del pago, previa revisión de la Unidad Ordenadora del Gasto, así:

1. Copia factura
2. Constancia de recibo a satisfacción de bienes y servicios
3. Certificación paz y salvo seguridad social
4. Planillas parafiscales
5. Certificación cuenta bancaria
6. Formulario Registro único tributario
7. Soporte pago y estampilla

Igualmente, me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, sea publicado en la plataforma SECOP II - tienda-virtual-del-estado-colombiano, e insertado en la carpeta física del proceso, el presente informe de supervisión y soportes para pago.

Atentamente,


Mayor IVÁN DARÍO HIGUERA TAMAYO
 Administrador Centro Vacacional Paipa
 Supervisor Sede 5 - Orden Compra 151449
 dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
 3102411025

Página 1 de 3	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:	Tunja, 04 de abril del 2026																	
Unidad:	CENTRO VACACIONAL PAIPA																	
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																		
Aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra No 151449																	
Constancia de recibido No.	07																	
Contratista:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL																	
NIT del contratista:	901916186-1																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios.	Aseo y Cafetería IV																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Orden De Compra: \$869,303,792.54 Valor Cevpa 2025: \$70.798.078,63 Valor Cevpa 2026: \$97.031.319,00 Valor Adición 2026: \$42.739.867,50																	
Plazo de ejecución:	Del 15/09/2025 al 30/06/2026																	
Fecha de vencimiento	30/06/2026 ✓																	
Lugar de ejecución y/o entrega.	Centro Vacacional Paipa																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO <u>X</u>	NO																	
Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor IVÁN DARIO HIGUERA TAMAYO Administrador Centro Vacacional Paipa																	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/02/2026 Al 28/02/2026																	

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

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	Centro Vacacional Paipa	16	Servicio integral de aseo cafetería para las instalaciones policiales	\$23.295.197,75	\$23.295.197,75	N/A	\$23.295.197,75
Acta de recepción de bienes	No aplica.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 161	11/03/2026	\$23.295.197,75		\$23.295.197,75
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$23.295.197,75		\$23.295.197,75

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 151449, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente a los meses establecido.

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.

Se realiza la entrega del presente informe de supervisión, teniendo en cuenta la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publicó en el microsítio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, por lo cual se realizó con fecha 17/02/2026, Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria: Numeral 7.57 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. Facturación y Pago (...) El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: - Factura a través del aplicativo SIIF - Comprobante de pago y estampilla

Página 3 de 3	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		

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen. (iv) Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial. (v) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.	• Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pago parafiscales.
--	--

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en las obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria del Acuerdo Marco - CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 151449

PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO

ITEM	CONCEPTO	CANT	CUMPLIO	OBSERVACIONES
			Si No	
1	Operario de aseo y cafetería	Servicio	5	Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades
2	Recargo dominical o festivo	Servicio	120	
3	Jabón para loza 1 (Compra)	Compra	15	
4	Jabón en barra azul (Compra)	Compra	7	
5	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Compra	5	
6	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Compra	8	
7	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Compra	8	

Página 4 de 3	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		

8	Líquido desengrasante (Compra)	Compra	8	Si
9	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Compra	145	Si
10	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Compra	3	Si
11	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Compra	1	Si
12	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Compra	60	Si
13	Jabón neutro para pisos 2 (Compra)	Compra	2	Si
14	Varsol ecológico 2 (Compra)	Compra	1	Si
15	Ambientador 1 (Compra)	Compra	5	Si
16	Ambientador 2 (Compra)	Compra	2	Si
17	Bayetilla 1 (Compra)	Compra	2	Si
18	Esponjilla 2 (Compra)	Compra	31	Si
19	Esponjilla 4 (Compra)	Compra	6	Si
20	Esponjilla 5 (Compra)	Compra	20	Si
21	Escoba 3 (Compra)	Compra	4	Si
22	Mango madera escoba 1 (Compra)	Compra	4	Si
23	Trapero 3 (Compra)	Compra	5	Si
24	Mango madera trapero (Compra)	Compra	2	Si
25	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Compra	40	Si
26	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Compra	40	Si
27	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Compra	40	Si
28	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Compra	10	Si
29	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Compra	10	Si
30	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Compra	10	Si
31	Guantes 3 (Compra)	Compra	5	Si
32	Guantes 4 (Compra)	Compra	5	Si
33	Papel higiénico 1 (Compra)	Compra	358	Si
34	Toallas para manos 2 (Compra)	Compra	5	Si
35	Toallas para manos 5 (Compra)	Compra	5	Si
36	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Compra	5	Si
37	Azúcar 3 (Compra)	Compra	4	Si
38	Atomizadores (Compra)	Compra	3	Si

Atentamente,



Mayor IVÁN DARIO HIGUERA TAMAYO
Administrador Centro Vacacional Paipa
Supervisor Sede 5 - Orden Compra 151449
Dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
3102411025



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 161

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098128800 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-09-03

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
NIT		900801209 4		POR CONCEPTO DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#\$16-01-01-M16;OC 151449;ivan.higuera@correo.policia.gov.co#\$				
Carrera 11 No. 19-85		Tunja	3102449786					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
11/03/2026		03/04/2026		NIKOL DAYANA BOLIVAR PEDRAZA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,00	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,00	Und.	3.374.745,06	0,19	64.120,16	16.873.725,30
2,00	MTTO 1	OPERARIO DE MANTENIMIENTO -	1,00	Und.	836.748,00	0,19	15.898,21	836.748,00
3,00	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	3.107.397,79	0,19	59.040,56	3.107.397,79
4,00	AIU 10%	AIU 10% APLICADO AL CONTRATO	1,00	Und.	2.081.787,11	0,00	0,00	2.081.787,11
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL	22.899.658,20		
Valor en Letras					DESCUENTO	0,00		
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS					IVA	395.539,55		
					TOTAL	23.295.197,75		

Base Gravable	Valor	%
	2.081.787	10,00

Grar Cheque a nombre de OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL. Cta Cte 29100013705 Bancolombia

PARTICIPACION UNION TEMPORAL
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIG NIT: 901637502-9 10%
SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC 900309371-0 90%

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.



TUNJA FEBRERO SEDE 5 - enviar el soporte de egreso para tener en cuenta las deducciones realizadas y confirmar recibido al correo administrativa@seasinlimitada.com gracias

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 08:30:29

NILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15 Teléfono 3104636390 Girc
Correo Electrónico ut.outsourcingiafv5@gmail.com



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTI CAMPUS
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD EDUCATIVA

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 935,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	901916186
Correo Usuario Pagador :	gerencia@seasinlimitada.com
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	186.170.25.26
Fecha y Hora	18/03/2026 09:45:14-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecolect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
158517725	150728366 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 935,000.00

	 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTI CAMPUS RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7851636	
OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL			
C.C. / Nit / Identificación Contratista: 901916186			
Objeto del Contrato SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFEERIA			
Contratante: POLMETUN - 900801209 /NIT			
	Numero de Contrato:	151449	Vigencia:
	Base Gravable	\$93500000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato
	Fecha de Pago:	18/03/2026	\$ 935,000.00
PBX (57) 8 7405626 / 7436208			
En caso de consulta e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co			

Carrera 6 No 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boya



Girón, 11 de marzo de 2026

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA**

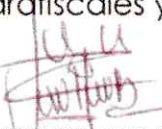
UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL con número de identificación tributaria 901.916.186-1, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles a la fecha.

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

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.


Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.



Girón, 11 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL** con número de identificación tributaria **901.916.186-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Molagavita obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

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

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

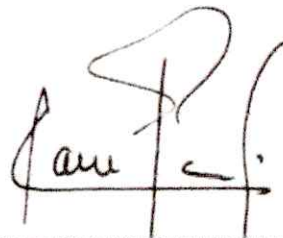
Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, 11 de marzo de 2026.



UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF
NIT. 901.637.502-9

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Representante Legal - CEO
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS
GIAF SAS BIC
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com



CP Carmen Stella Guerrero
Revisora Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIAFWAYS UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BC 15	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	2026-03	15665903	950176664	2026/03/19				
2026-02	2026-03	E	2026/03/19	2026/03/20	\$275,539,900				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
NOVEDADES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Institución	Fecha	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave
SUCURSAL POL TUNJA (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (1 Afiliados)									
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)									
1	1053604286	SANCHEZ LEIDY							
Total Afiliados(1)									

PARAFISCALES									
RIESGOS									
CCF									
SALUD									
PENSION									
No.	Identificación	Nombre	Institución	Fecha	Clave	Clave	Clave	Clave	Clave
SUCURSAL POL TUNJA (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (1 Afiliados)									
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)									
1	1053604286	SANCHEZ LEIDY							
Total Afiliados(1)									

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100
TOTAL				1	\$438,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIAFWIS UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15	FLORIDABLANCA SANTANDER	6000000	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	156360152	9501764039	E	2026/03/19	2026/03/20	BLANCOLOMBIA		\$35,017,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombre	Integración	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Salud	Pension	Total Aportes
SUCURSAL: POL TUNJA (4 Afiliados)																
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (4 Afiliados)																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																
1	CC 1048822765	LAGUILAVO PAULA														\$1,754,800
2	CC 1049666371	LOPEZ DIANA														\$1,754,800
3	CC 1049666412	PEREZ CATERINE														\$438,700
4	CC 1014205998	PITA SANDRA														\$438,700
Total Afiliados(4)																\$1,754,800

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$73,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$73,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$280,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$280,400
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,110,907	4	1	\$70,100
TOTAL				4	\$1,754,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901616186		1	OUTSOURCING GIAFW5 UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA 35 15	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo			Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-03		156333998	9501760432	E	2026/03/19	2026/03/20	BIANCOLOMBIA	\$33,015,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	Inscripción	Salida	Reingreso	Salida	Reingreso	Código	Fecha	IBC	Aporte	Código	Fecha	IBC	Aporte	Código	Fecha	IBC	Aporte	Días	Exposición	Total Aportes																		
SUCURSAL: POL. TUNJA (16 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: POL. TUNJA ASEO 2 (14 Afiliados)																																								
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (14 Afiliados)																																								
1	EC	105121544						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$7,019,700																		
2	EC	33368376						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$6,141,800																		
3	EC	1052399994						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
4	EC	105270621						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
5	EC	40035070						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
6	EC	1053615164						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
7	EC	23408415						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
8	EC	1049624696						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
9	EC	1065139710						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP506	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
10	EC	33368625						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
11	EC	40048970						20300	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
12	EC	51924723						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
13	EC	22458320						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
14	EC	1053616605						20200	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
Centro de Trabajo: POL. TUNJA MINTO 2 (2 Afiliados)																																								
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																																								
15	EC	74302054						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$877,400																		
16	EC	7178034						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$280,200	CCF10	30	\$1,750,905	\$280,200	14-11	SI	\$4,338,700																		
Total																					Afiliados(16)																			\$7,019,700

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$4,483,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$2,802,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$292,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$292,800
COMFABOV	CCF10	891,800,213	8	16	\$1,121,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					\$1,121,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESS62	900,935,126	7	1	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$280,400
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$350,500
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$140,200
TOTAL				16	\$7,019,200

Bucaramanga, 5 de febrero de 2026

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente **OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL** con Nit **901916186** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	29100013705	2025/05/06	P.ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.



Atentamente,
GRUPO BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141208285801



(415) 7707212489934(8020) 0000141208285801

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónica

9 0 1 6 3 7 5 0 2

9

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

GIAF SAS

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Santander

6 8

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CR 21 A 35 94

42. Correo electrónico

gerencia@seasinlimitada.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 8 8 7 5 6 6 6 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

5 5 1 4

2 0 2 2 0 9 2 7

8 1 2 1

2 0 2 2 0 9 2 7

8 1 2 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código

5

7

1

0

1

4

4

2

4

8

5

2

5

5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogenea

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

3

57. Modo

1

4

2

58. CPC

9 7

9 7

9 7

9 7

9 7

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BARAJAS BARAJAS YENNY MARCELA

985. Cargo: Representante legal Certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141208285801



4151707212489984(6020) 000014120828580 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 3 7 5 0 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		0 0 7	
73. Fecha	2 0 2 2 0 9 2 0	2 0 2 4 0 5 1 5	83. Nacional público 0 . 0 %
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3	0 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 9 2 7	2 0 2 4 0 6 1 1	
77. No. Matricula mercantil	0 5 6 3 0 5 0 3 1 6	0 5 6 3 0 5 0 3 1 6	
78. Departamento	6 8	6 8	85. Extranjero 0 %
79. Ciudad/Municipio	5	5	
Vigencia			86. Extranjero público 0 . 0 %
80. Desde	2 0 2 2 0 9 2 0		87. Extranjero privado 0 . 0 %
81. Hasta	2 0 5 2 0 9 2 0		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 6 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141208285801



(415)7707212489984(8020) 000014120828580 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

13. Buzón electrónico

9 0 1 6 3 7 5 0 2

9

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 6 1 1		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 0 1 5 2 0 6 2 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARAJAS	105. Segundo apellido BARAJAS	106. Primer nombre YENNY	107. Otros nombres MARCELA
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141208285801



(415) 7707212489984(8020) 0000141208285801

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 3 7 5 0 2 9

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 1 0 1 5 2 0 6 2 2	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido BARAJAS	116. Segundo apellido BARAJAS	117. Primer nombre YENNY	118. Otros nombres MARCELA
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 8 0 6	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 1 2 0 5 7 4 5 3 5	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HERNANDEZ	116. Segundo apellido TORRES	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres JANETH
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 5 0 9 1 5	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141208285801



(413)7707212489984(8020) 0000141208285801

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 3 7 5 0 2

6. DV

12. Dirección seccional

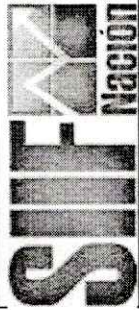
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 2 8 8 3 9 5		4 5 2 5 9 T
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GUERRERO	CALDERON	CARMEN	STELLA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			
2 0 2 5 0 6 0 5			
136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 8 1 0 5 2 3	2	2 0 4 5 6 2 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTAÑEDA	RAMIREZ	JENNYFER	ANDREA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 2 5 0 6 0 5			



Unificación Presupuestal Comprobante

Usuari: Solicitante: MHyripineda YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-9:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52926	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	23.295.197,75	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.295.197,75
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00
Valor Deducciones:	121.785,00	Valor Neto:	23.173.412,75	Valor IVA:	395.539,55
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	901916186	Razon Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Numero:	52526	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:		Identificacion:	Vigilancia y Aseo	Fecha de Registro:	
Numero:		FE 161 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16CEVPA DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA-DIBE CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		23.295.197,75	0,00	23.295.197,75	23.295.197,75
Total:							23.295.197,75	0,00	23.295.197,75	23.295.197,75

Objeto: ORDEN COMPRA 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, PARA CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, SEGUN FACTURA FE 161 TURNO 004 REC 16

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-30	Generada	23.295.197,75

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.081.787,00	2,000 %	41.636,00	41.636,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	395.539,55	15,000 %	59.331,00	59.331,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891801240	MUNICIPIO DE PAIPA	2.081.787,00	1,000 %	20.818,00	20.818,00

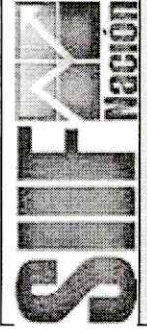
Yaneth Rocio Pineda Patino
Indendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN

Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ CAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Indendente Jefe MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Financiero METUN (E)

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hromero
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29 9:06 a. m.

Número:	142949626	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500328400142949626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	23.295.197,75	Valor Deducciones:		Valor Neto:	23.173.412,75	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	23.295.197,75	Valor	23.173.412,75	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------	---------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
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

Identificación:

901916186

Razón Social:

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

29100013705

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

161

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2026-03-03

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M16CEVPA DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA-DIBIE CENTRO VACACIONAL PAIPA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	23.295.197,75	0,00	23.295.197,75			
				Pesos		Pesos		0,00	

DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PROYECTO PRESUPUESTALES - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA OPERATIVA	800197268			VALOR	VALOR AGUSTADO
2-01-04-01-05	800197268			41.636,00	41.636,00
2-01-04-02-01-03	800197268			59.331,00	59.331,00
2-01-05-01-97	891801240			20.818,00	20.818,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-30	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

