

Pagina: 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. <u>GS-2025-100556-DEBOY</u>	II JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA SUPERVISOR CONTRATO
Grado	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	
Cargo del funcionario	
No. SISCO: <u>553886 - 563084</u>	TURNO No. 017
No. CONTRATO: <u>OC 137502</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO: <u>\$ 20.182.598,09</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>16/05/25 09:20 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>81325 - 81425</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FE3045.....</u>	CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA</u>
	NIT DEL CONTRATISTA: <u>901676833</u>

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>				
ADOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: <u>N/A</u>				
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>2325-18725</u>				
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	<input type="checkbox"/> SI				
6. FACTURA ORIGINAL:	<input type="checkbox"/> SI				
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<input type="checkbox"/> SI				
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">MAYO</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">4200359017</td> </tr> </table>		MAYO		4200359017
	MAYO				
	4200359017				
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):					
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A				
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A				
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	<input type="checkbox"/> N/A				
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	<input type="checkbox"/> N/A				
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	<input type="checkbox"/> 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,	<input type="checkbox"/> SI				
OBSERVACIONES: _____					
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF	SI <u>X</u> NO _____				
FIRMA	 SI JUAN MANUEL HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS				
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)					
CARGO Y UNIDAD					

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 _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		FIRMA _____
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

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

No. GS-2025-100556 - DEBOY 29.25

Paipa, 14 de mayo de 2025

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 No 19-85
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 137502- abril de 2025, Centro Vacacional Paipa.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/04/2025	Hasta	30/04/2025
--------------	------------	--------------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-102012-METUN de fecha 29/11/2024, el señor Subintendente JUAN MANUEL HERNANDEZ CIPAMOCHA obrando en calidad de jefe de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja encargado, notifica como supervisor de la orden de compra 137502 (sede 3) al señor Intendente Jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA Responsable Logístico – Centro Vacacional Paipa.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Tracto Sucesivo.

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

- Informe de supervisión radicado mediante comunicado oficial GS-2024-244605-DEBOY de fecha 24/12/2024 correspondiente al mes de diciembre del 2024
- Informe de supervisión radicado mediante comunicado oficial GS-2025-037315-DEBOY de fecha 21/02/2025 correspondiente al mes de enero del 2025.
- Informe de supervisión radicado mediante comunicado oficial GS-2025-047181-DEBOY de fecha 05/03/2025 correspondiente al mes de febrero del 2025.
- Informe de supervisión radicado mediante comunicado oficial GS-2025-071356-DEBOY de fecha 04/04/2025 correspondiente al mes de marzo del 2025

Página 2 de 5	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	137502	
Objeto de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-126-2023	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	
Representante legal	MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor total inicial orden de compra	\$426.889.006,18
	Valor vigencia 2024	\$17.653.422,15
	Valor vigencia 2025	\$88.267.110,75
Valor adiciones de la orden de compra	Valor total	\$193.496.408,00
	Valor asignado a CEVPA 2025:	\$52.118.969,80
Valor total de la orden de compra	Valor total orden de compra	\$620.385.414,18
	Valor vigencia 2025	\$140.386.080,55
Plazo de ejecución inicial	Seis (06) meses	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	Vigencia 2024: 01/12/2024	
	Vigencia 2025: 01/01/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/05/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	21/02/2025, de acuerdo a modificatorio órdenes de compra número 438769	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025	
Adiciones		
Modificatorios	Mediante modificación de órdenes de compra número 438769 de fecha 21/02/2025, se realizó ajuste, adición y prórroga presupuestal a la orden de compra número 137502	
Prórrogas		
Otros		

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se reciben los insumos el día 10/04/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-016496-DEBOY, de fecha 24/01/2025, fue tramitado solicitado viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 137502, ante la unidad ordenadora del gasto.
- Mediante correo electrónico de fecha 30/04/2025 se coordinó con la empresa contratista "Unión Temporal ecolimpieza 4G" el envío y cargue al aplicativo SIIF-NACION de la correspondiente factura del mes de abril y demás documentación.

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 -CCE-126 - 2023).

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 3 de 5	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.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	Planilla 9485883639 del 09/05/2025
2	Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIÓ
3	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes de ingreso y con las certificaciones para trabajo en alturas u de acuerdo al oficio expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	(SI)	CUMPLIÓ
4	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	(SI)	CUMPLIÓ
5	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
6	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	(SI)	CUMPLIÓ
7	Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	(SI)	CUMPLIÓ
8	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los Bienes de Aseo y Cafetería y elementos estipulados en la orden de compra, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	(SI)	CUMPLIÓ
9	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	CUMPLIÓ
10	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
11	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIÓ

PERSONAL DE OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones
1	Personal de tiempo completo	6	(SI)	CUMPLIÓ

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-126 - 2023)	(SI)	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 137502

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Página 4 de 5	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 modificación de órdenes de compra número 438769 de fecha 21/02/2025, se realizó ajuste, adición y prórroga presupuestal a la orden de compra número 137502.
- Se presentó demora por parte de contratista en la entrega de la documentación necesaria para informes de supervisión la cual fue solicitada de manera reiterativa, mediante correos electrónicos de fechas 05-09-12 de mayo del corriente.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(164)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(78)** 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 sesenta (60) 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 60 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. **CCE-126 – 2023, Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.**

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra 2024	\$ 17.653.422,15	100%
Valor total de las entregas 2024	\$ 17.653.422,15	100%
Valor total facturado 2024	\$ 17.653.422,15	100%
Valor facturado pendiente de pago 2024	\$ 0	100%

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 2025	\$ 96.452.460,05	100%
Valor total de las entregas 2025	\$ 77.161.968,04	80%
Valor total facturado 2025	\$ 77.161.968,04	80%
Valor facturado pendiente de pago 2025	\$ 19.290.492,01	20%
Valor pagado	\$ 57.871.476,03	60%
Valor pendiente de entrega	\$ 19.290.492,01	20%

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total adición y prórroga orden de compra	\$ 43.933.620,50	100%
Valor total de las entregas 2025	\$ 2.676.318,24	6.09%
Valor total facturado 2025	\$ 2.676.318,24	6.09%
Valor facturado pendiente de pago 2025	\$ 892.106,08	2.03%
Valor pagado	\$ 1.784.212,16	4.06%
Valor pendiente de entrega	\$ 41.257.302,26	93.91%

b. 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
005 del 14/05/2025	\$ 19.290.492,01	01/04/2025 al 30/04/2025	\$ 19.290.492,01	FE3045			
	\$892.106,08	01/04/2025 al 30/04/2025	\$ 892.106,08	FE3046			

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

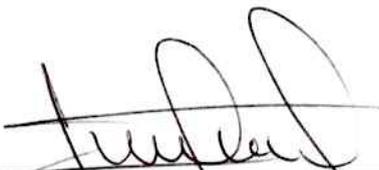
5 RECOMENDACIONES

En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se recomienda al contratista, prever la entrega de factura, en los primeros 3 días hábiles del mes, para realizar la entrega del informe de supervisión correspondiente antes del día 5 de cada mes y de esta manera se tramiten los pagos correspondientes a través de central de cuentas.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u> X </u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente Jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA
 Responsable Logístico - Centro Vacacional Paipa
 Supervisor Sede 3 - Orden Compra 137502
 dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
 3102411025 – 3142189952

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Ciudad y fecha:	Paipa, 14 de mayo de 2025	
Unidad:	Centro Vacacional Paipa	
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
	Orden de compra	X
	Contrato de obra	
	Contrato de consultoría	
	Contrato de prestación de servicios	
	Contrato de compraventa	
	Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo		
orden de compra No.	137502	
Constancia de recibido No.	05	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	
NIT del contratista:	901.676.833-8	
Objeto de la orden de compra:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-126-2023	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV. Número de proceso: CCE-126-2023	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total orden de compra	\$ 620.385.414,18
	Valor asignado vigencia 2025	\$140.386.080,55
Plazo de ejecución:	Ocho (08) meses	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2025	
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Paipa	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	No aplica	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA Responsable Logístico -Centro Vacacional Paipa	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2025 Al 30/04/2025	

Página 2 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		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	CEVPA	16	servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional principal	\$19.290.492.01	\$19.290.492.01	-	\$19.290.492.01
	CEVPA	16	servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional adición (01)	\$ 892.106,08	\$ 892.106,08	-	\$ 892.106,08
Acta de recepción de bienes No.	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3045	02/05/2025	\$19.290.492.01	-	\$19.290.492.01
FE 3046	02/05/2025	\$ 892.106,08	-	\$ 892.106,08
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$20.182.598,09	-	\$20.182.598,09

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	Planilla 9485883639 del 09/05/2025
2	Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIÓ
3	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes de ingreso y con las certificaciones para trabajo en alturas u de acuerdo al oficio expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	(SI)	CUMPLIÓ
4	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	(SI)	CUMPLIÓ
5	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
6	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	(SI)	CUMPLIÓ
7	Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral	(SI)	CUMPLIÓ

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		

	colombiana.		
8	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los Bienes de Aseo y Cafetería y elementos estipulados en la orden de compra, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	(SI)	CUMPLIÓ
9	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	CUMPLIÓ
10	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
11	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIÓ

Personal de operarias de aseo y cafetería

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones
1	Personal de tiempo completo	6	(SI)	CUMPLIÓ

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-126 - 2023)	(SI)	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 137502

Atentamente,



Intendente Jefe JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA
 Responsable Logístico - Centro Vacacional Paipa
 Supervisor Sede 3 - Orden Compra 137502
 dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
 3102411025 – 3142189952



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT 901.676.833-8
 CL 30 24 38 OF 503
 Tel: (607) 3046627339
 Floridablanca - Colombia
 facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3045

Señores POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NIT 900.801.209-4 **Teléfono** (607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección CR 11 19 85 **Ciudad** Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/05/2025, 16:42
Expedición 02/05/2025, 16:42
Vencimiento 01/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	2,727,399.46	13,636,997.30
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,727,399.46	2,727,399.46
3	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	874,648.82	874,648.82
4	V012	AIU	1.00	1,723,904.56	1,723,904.56

Total items: 4

Valor en Letras:

Diecinueve millones doscientos noventa mil cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-01 por

\$ 19,290,492.01

Total Bruto	18,962,950.14
Administración 5.00%	861,952.28
Imprevistos 2.00%	344,780.91
Utilidad 3.00%	517,171.37
IVA 19%	327,541.87
Total a Pagar	19,290,492.01

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC-137502
 PERIODO: ABRIL DEL 2025
 SEDE 3
 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
 #S16-01-01-M16;OC137502;jose.suarez7118@correo.policia.gov.co#\$
 SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA
 FACTURACUENTA CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES. SUJETA A INTERESES
 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
 HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

2/5/25, 4:44 p.m.

Factura - iSligo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUIFE: 6548f17cdd47c0090ab47e9f4cb0e802c52a65377bbe2dfc57f8fae640ef5b67126ndab883b7126cca131244e6d3e94b



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3046

Señores POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
NIT 900.801.209-4 **Teléfono** (607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección CR 11 19 85 **Ciudad** Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/05/2025, 16:47
Expedición 02/05/2025, 16:47
Vencimiento 01/06/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S001	Bienes de Aseo - ADICION ABRIL	1.00	797,235.10	797,235.10
2	V012	AIU	1.00	79,723.51	79,723.51

Total items: 2

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y dos mil ciento seis pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-01 por \$ 892,106.08

Total Bruto	876,958.61
Administración 5.00%	39,861.76
Imprevistos 2.00%	15,944.70
Utilidad 3.00%	23,917.05
IVA 19%	15,147.47
Total a Pagar	892,106.08

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502
PERIODO: ABRIL DEL 2025
SEDE 3
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#S16-01-01-M16:OC137502;jose.suarez7118@correo.policia.gov.co#\$
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURACUENTA CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES, SUJETAAINTERESES
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

2/5/25, 4:47 p.m.

Factura - ISiigo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUIFE: 6f3a707cae837463892a4172144a316623a61316049de94961a2dd381866616e77187ff53a0d2fc1814c7f21cfb9936f

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTI CALIDAD RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7710965</p>
<p>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G</p>		
<p>C.C. / Nit / Identificación Contratista</p>	<p>9016768338</p>	
<p>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA</p>		
<p>Contratante:</p>	<p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>	
	<p>Numero de Contrato:</p>	<p>137502</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$18962950.14</p>	<p>Vigencia: 2025</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>09/05/2025</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 190,000.00</p> 
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131298419	1470864890	09/05/2025 05:39:11-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **9016768338**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **179.32.27.200**

Total Pagado **\$ 190,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 190,000.00	COP\$ 190,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131298419	1470864890	09/05/2025 05:39:11-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Vigencia

2025

Numero Identificación Contratista

9016768338

Numero Identificación Contratante

Numero de Contrato

137502

Base Gravable

18962950.14

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTI-CAMPUS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7711316</p>
<p>Contratista:</p>		
<p>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G</p>		
<p>C.C / Nit / Identificación Contratista</p>	<p>9016768338</p>	
<p>Objeto del Contrato</p>		
<p>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA</p>		
<p>Contratante:</p>		
<p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>		
<p>Numero de Contrato:</p>	<p>137502</p>	<p>Vigencia:</p> <p>2025</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$876958.61</p>	<p>Tarifa. 1% del valor neto de cada contrato</p> <p>\$ 9,000.00</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>12/05/2025</p>	
		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p>www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131383123	1475230198	12/05/2025 10:18:06-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **9016768338**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **179.32.27.200**

Total Pagado **\$ 9,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 9,000.00	COP\$ 9,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131383123	1475230198	12/05/2025 10:18:06-a.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Vigencia

2025

Numero Identificación Contratista

9016768338

Numero Identificación Contratante

Numero de Contrato

137502

Base Gravable

876958.61



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, MARIA VICTORIA URREGO
CASTAÑO IDENTIFICADO CON 1.039.453.216 de Sabaneta**

CERTIFICA
Que la entidad

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G,
Con NIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

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.

Dada en Bucaramanga, a los 2 días de mayo del 2025.

Atentamente,

MARÍA VICTORIA URREGO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.039.453.216 de Sabaneta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901678833	8	UNION TEMPORAL EQUILIBRADA-GS	A-200/O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TRUJIA GC 137302	CALLE 39 24-38 OF 503 CAMERIAL	QUIPUA-SUCUMBA	7000470	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dis Mora	Valor
2023-04	2023-05	1470350385	9483883639			E	2023/05/09	2023/05/09	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.		0	\$8.131.900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$5.133.100	\$0	\$0	\$5.133.100
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	2	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	8	\$1.822.400	\$0	\$0	\$1.822.400
POVENIR	230301	800.224.808	8	12	\$2.627.300	\$0	\$0	\$2.627.300
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$430.000	\$0	\$0	\$430.000
ARL SURSA	14-11	890.903.790	5	23	\$430.000	\$0	\$0	\$430.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1.284.400	\$0	\$0	\$1.284.400
COMFABOY	CCF10	891.800.213	8	23	\$1.284.400	\$0	\$0	\$1.284.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1.284.400	\$0	\$0	\$1.284.400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	1	\$57.000	\$0	\$0	\$57.000
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	6	\$342.000	\$0	\$0	\$342.000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	6	\$315.400	\$0	\$0	\$315.400
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	5	\$285.000	\$0	\$0	\$285.000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	2	\$114.000	\$0	\$0	\$114.000
SANTITAS	EPS005	800.251.440	6	3	\$171.000	\$0	\$0	\$171.000
TOTAL				23	\$8.131.900	\$0	\$0	\$8.131.900