

Pagina: 1 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					

Radicado GECOP No.		GS-2025-150949-DEBOY	
Grado		II	
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta		JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA ✓	
Cargo del funcionario		SUPERVISOR CONTRATO	

No. SISCO:		563084		TURNO No. 039	
No. CONTRATO:		OC 137502 ✓		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
VALOR PAGO:		\$ 20.182.598,09 ✓		FECHA DE RECIBIDO:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:		NO APLICA		18/07/25 11:06 H	
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO		FE3303 ✓		NUMERO DE RADICADO SIIF:	
				115825	
				UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ✓	
				CONTRATISTA:	
				NIT DEL CONTRATISTA:	
				901676833	

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 ECONÓMICOS 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)	18725 ✓
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:	4200359017
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)	
CARGO Y UNIDAD	
SI JUAN MANUEL HERNANDEZ	
ANALISTA DE CONTRATOS	
1280	

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		
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		SI _____ NO _____
FIRMA _____		
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
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- **150949** -DEBOY 29.25

Paipa, 17 de julio 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- junio de 2025, Centro Vacacional Paipa.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

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 CIPAMOCCHA 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. y que mediante de acta de entrega No AE-2025-053334-DEBOY del día 03 de junio 2025 realizo la entrega de las funciones del cargo como responsable logístico-Centro Vacacional Paipa al señor Subintendente SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ por motivo de vacaciones del titular.

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.

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		

- 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
- Informe de supervisión radicado mediante comunicado oficial GS-2025-100556-DEBOY de fecha 14/05/2025 correspondiente al mes de abril del 2025
- Informe de supervisión radicado mediante comunicado oficial GS-2025-129835-DEBOY de fecha 19/06/2025 correspondiente al mes de mayo del 2025

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 TRAVES 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 modificatorios órdenes de compra número 438769
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025
Adiciones	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
Modificatorios	
Prórrogas	
Otros	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se reciben los insumos el día 11/06/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.

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		

- 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 29/06/2025 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 junio 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

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)	CUMPLIÓ
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

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

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

- 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 **(227)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(15)** 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	\$ 96.452.460,05	100%
Valor total facturado 2025	\$ 96.452.460,05	100%
Valor facturado pendiente de pago 2025	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 96.452.460,05	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

Página 5 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		

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total adición y prorrogas orden de compra	\$ 43.933.620,50	100%
Valor total de las entregas 2025	\$ 23.751.022,41	54,06%
Valor total facturado 2025	\$ 23.751.022,41	54,06%
Valor facturado pendiente de pago 2025	\$ 20.182.598,09	45,94%
Valor pagado	\$ 3.568.424,32	8,12%
Valor pendiente de entrega	\$ 20.182.598,09	45,94%

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
07 del 17/07/2025	\$20.182.598,09	01/06/2025 al 30/06/2025	\$20.182.598,09	FE 3303			

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(e) Sede 3 - Orden Compra 137502
 dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
 3102411025 – 3202846952

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

Ciudad y fecha:	Paipa, 17 de julio 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.	07		
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 POLICIA 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: 01/06/2025 Al 30/06/2025 ✓		

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O 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 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 adición (01)	\$ 20.182.598,09	\$ 20.182.598,09		\$ 20.182.598,09
Acta de recepción de bienes No.	No aplica						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3303	07/07/2025	\$20.182.598,09	-	\$20.182.598,09
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)	CUMPLIÓ
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	(SI)	CUMPLIÓ

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

	personal.		
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(e) Sede 3 - Orden Compra 137502
dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
3102411025 – 3202846952

**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 3303

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	07/07/2025, 17:41
Expedición	07/07/2025, 17:41
Vencimiento	06/08/2025

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	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria - ADICION JUNIO	1.00	797,235.10	797,235.10
5	V012	AIU	1.00	1,803,628.07	1,803,628.07

Total items: 5**Valor en Letras:**

Veinte millones ciento ochenta y dos mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por \$ 20,182,598.09

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502

PERIODO: JUNIO 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%

Total Bruto	19,839,908.75
Administración 5.00%	901,814.04
Imprevistos 2.00%	360,725.61
Utilidad 3.00%	541,088.42
IVA 19%	342,689.34
Total a Pagar	20,182,598.09

Fabricante Software y Proveedor de servicios: Sigo SAS - NIT 830.048.1 - 54 Nombre Software: Sigo N. l. b. s. Firma electrónica ver en el .xml

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

CUFE: 2bb1347d61924ea65f253383f2100b7ac01716020ef4665aed06761ca792af0009161606079010664c4676b49730971

	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7743446
Contratista:		
UT ECOLIMPIEZA CUATRO G		
C.C. / Nit / Identificación Contratista	9016768338	
Objeto del Contrato		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		
Contratante:		
POLMETUN - 900801209 /NIT		
	Número de Contrato: 137502	Vigencia: 2025
Base Gravabe	\$19839909	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato
Fecha de Pago:	16/07/2025	
		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		
En caso de consulta: e-mail cartera.este.mpillas@uptc.edu.co		
Carre'a 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá		

PSE**PSE BBVANET-CASH****CONFIRMACION DE SOLICITUD**

Empresa:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
N° Confirmación:	14257
Fecha:	2025/07/16
N° cuenta a debitar:	0013-0833-00-0100038433
Valor:	198,000.00
Referencia:	179.32.27.200

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	135874721	1633585849	16/07/2025 05:54:52-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 **\$ 198,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 198,000.00	COP\$ 198,000.00

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 11 días de Julio del 2025.

Atentamente,



MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.039.453.216 de Sabaneta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departam into	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF												
NI/ 901676833	3	UNIO- TEMPORAL ECOLUMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TURIA OC	CALLE 30 24-38 OPSO. CANAVERAL	QUITANA-BO/ACA	7000470	SI												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Seg.													
Version	Salud	Pago	Planilla		Limite	Rango	Banco	Dias Mora	Valor											
2025-06	2025-07	1637110651	E		2025/07/08	21/25/07/15	BANCO BEVA COQUEMIA S.A.	7	\$8,235,900											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO																				
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION		SALUD		JCI		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes			
			Ing	Ext	Des	Cap	Vol	Aporte	IBC	Codig	Dias	IBC	Aporte	IBC	Codig	Dias	IBC	Aporte	IBC	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: POLICIA DE TURIA OC 137502 (23 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO O (23 Afiliados)																				
Ciudad: COMBITA Depto.: BOYACA (1 Afiliados)																				
1	CC	2448320						\$32,740,500	\$5,239,400				\$32,740,500	\$5,239,400				\$32,740,500	\$5,239,400	\$8,193,200
Ciudad: QUITANA Depto.: BOYACA (2 Afiliados)																				
1	CC	1052399996						\$1,423,500	\$27,800		25-14	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
Ciudad: QUITANA Depto.: BOYACA (2 Afiliados)																				
2	CC	1052400795						\$2,847,000	\$495,600		25-14	30	\$2,847,000	\$495,600				\$2,847,000	\$495,600	\$371,400
Ciudad: MOTAVITA Depto.: BOYACA (2 Afiliados)																				
4	CC	1051111544						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
Ciudad: PAIPA Depto.: BOYACA (5 Afiliados)																				
4	CC	1003551433						\$7,117,500	\$1,139,000		25-14	30	\$7,117,500	\$1,139,000				\$7,117,500	\$1,139,000	\$1,783,500
7	CC	1052411753						\$1,423,500	\$27,800		25-14	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
8	CC	1048822765						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
9	CC	51034733						\$1,423,500	\$27,800		25-14	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
10	CC	1053616605						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto.: BOYACA (1 Afiliados)																				
1	CC	14032654						\$1,423,500	\$27,800		25-14	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$403,800
Ciudad: TUNJA Depto.: BOYACA (12 Afiliados)																				
1	CC	33488376						\$17,082,000	\$2,733,600		25-14	30	\$17,082,000	\$2,733,600				\$17,082,000	\$2,733,600	\$4,223,400
1	CC	40030370						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
1	CC	1053403315						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
1	CC	1049406371						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
1	CC	1049624496						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
1	CC	33363825						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
1	CC	40040670						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
1	CC	1049607793						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
2	CC	1049614445						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
2	CC	1049618413						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
2	CC	1014209996						\$1,423,500	\$27,800		21/30	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
2	CC	7178034						\$1,423,500	\$27,800		25-14	30	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
2	CC	7178034						\$1,423,500	\$27,800		25-14	25	\$1,423,500	\$27,800				\$1,423,500	\$27,800	\$356,700
Total								\$82,359,000	\$13,719,200				\$82,359,000	\$13,719,200				\$82,359,000	\$13,719,200	\$8,193,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901678833	3	UNION TEMPORAL ECOLIMP EZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TRUJAO OC 137502	CALLE 30 N° 4-38 OF 501 CANAVERAL	DUITAMA-BOYACA	7000-770	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Pagó	
Version	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1617110651	9188912717	E	2025/07/08	2025/07/15	BANCO BENA COLOMBIA S.A.	7	\$8,235,500

RESUMEN DE PAGO

RESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AT P (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	\$5,239,400	\$23,000	\$0	\$0	\$5,262,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,822,400	\$8,000	\$0	\$0	\$1,830,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,733,600	\$12,000	\$0	\$0	\$2,745,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$0	\$228,800
ATL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	23	\$385,300	\$1,700	\$0	\$0	\$387,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	23	\$1,263,500	\$5,600	\$0	\$0	\$1,269,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$300	\$0	\$0	\$57,300
COOSALUD MOVILIDAD		830,003,564	7	5	\$285,000	\$1,300	\$0	\$0	\$286,300
FAMISANAR		900,156,264	2	5	\$285,000	\$1,300	\$0	\$0	\$286,300
EPS E.P.S.		900,156,264	2	6	\$342,000	\$1,500	\$0	\$0	\$343,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		800,130,907	4	3	\$171,000	\$800	\$0	\$0	\$171,800
SALUD TOTAL	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,000	\$800	\$0	\$0	\$171,800
TOTAL				23	\$1,199,200	\$16,300	\$0	\$0	\$1,215,500

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA4G CONNIT 901.676.833-8, KERLL LUCERO TOLOZA PRADA
IDENTIFICADO CON C.C. 37.7483.34 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

Yo, Kerlly Lucero Toloza Prada, identificada con cedula N°37748334 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 238379-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de la UNIN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Así mismo, conforme de acuerdo con el artículo 114-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga, a los 11 días de Julio del 2025.

Atentamente,



KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA
CONTADORA
CEDULA 37748334 de Bucaramanga

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

069066202E90895

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

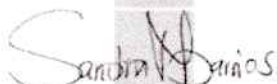
CERTIFICA A:

A Quien le interese

Que el contador público **KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37748334 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

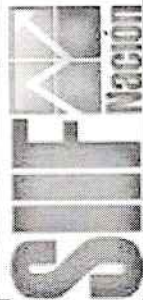
1962

1963

1964

1965

1966



Obj. Afectación Presupuestal Comprobante

Usuario: Mhyrpineda
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-6:05 p. m.

YANETH ROCIO PINEDA PATINO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	128025	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	20.182.598,09	Valor Total Operaciones:	20.182.598,09	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	20.182.598,09
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00
Valor Deducciones:	101.905,00	Valor Neto:	0,00	20.080.693,09	Valor IVA:	342.689,34	Nro. Cdp:
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	352570
Identificación:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Número:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	CAJA MENOR		
Número:	115825	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Número:	FE 3303	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07		

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 CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	20.182.598,09	0,00	20.182.598,09	20.182.598,09

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA CENTRO VACACIONAL DE PAIPA.

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		2025-07-31	Generada	20.182.598,09
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.803.628,00	2,000 %	36.073,00	36.073,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	342.689,34	15,000 %	51.403,00	51.403,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891801240	MUNICIPIO DE PAIPA	1.803.628,00	0,800 %	14.429,00	14.429,00

Yaneth P. 5101432
Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN

Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policía Metropolitana de Tunja

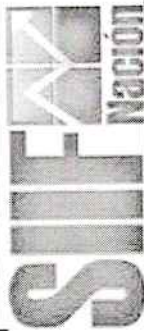
Campan YISNEY LIZETH RISCANEVO VASQUEZ
Jefe Financiero METUN

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

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

4679

268107725



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Miromero ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
2025-07-31 8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268102225	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500328400268102225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	20.182.598,09	Valor Deducciones:		Valor Neto:	20.080.693,09 Saldo x Pagar:
TRM Pago		Valor Bruto	20.182.598,09	Valor	20.080.693,09 Moneda Base Compra
		Valor Bruto	20.182.598,09	Valor	20.080.693,09 Moneda Base Compra

VALORES PAGADOS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
				Número:	3303	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-07-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	20.182.598,09	0,00	20.182.598,09			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2-01-04-01-05 DEPRESUPUESTALES - SERVICIOS DE	800197268	2,000 %	36.073,00				36.073,00
2-01-04-02-01-03 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	800197268	15,000 %	51.403,00				51.403,00
2-01-05-01-97 SERVICIOS	891801240	0,800 %	14.429,00				14.429,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-31	20.182.598,09	05 NINGUNO	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

