

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                      |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pagina: 1 de 2                                                                                                                                                                    |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                    |  |  |  |
| Código: 2BS-FR-0021                                                                                                                                                               |  |                                                                                      |  |                                                                                    |  |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                 |  | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS                                         |  | POLICÍA NACIONAL                                                                   |  |
| Versión: 5                                                                                                                                                                        |  |                                                                                      |  |                                                                                    |  |
| Radicado GECOP No.                                                                                                                                                                |  | GS-2025-270864-DEBOY                                                                 |  |                                                                                    |  |
| Grado                                                                                                                                                                             |  | II                                                                                   |  |                                                                                    |  |
| Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta                                                                                                                  |  | EDWAL IVAN TORRES AMEZQUITA                                                          |  |                                                                                    |  |
| Cargo del funcionario                                                                                                                                                             |  | SUPERVISOR CONTRATO                                                                  |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | TURNO No. 018                                                                        |  |                                                                                    |  |
| No. SISCO:                                                                                                                                                                        |  | PR-METUN-0032-25                                                                     |  |                                                                                    |  |
| No. CONTRATO:                                                                                                                                                                     |  | OC 151449                                                                            |  |                                                                                    |  |
| VALOR PAGO:                                                                                                                                                                       |  | \$ 4.943.745,40                                                                      |  |                                                                                    |  |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :                                                                                                                                  |  | NO APLICA                                                                            |  |                                                                                    |  |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO                                                                                                                                                 |  | FE 9                                                                                 |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):                                              |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | FECHA DE RECIBIDO : 12/12/25 10:00 H                                                 |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | NUMERO DE RADICADO SIIF: 2426                                                        |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | CONTRATISTA: OUTSOURCING GIAF                                                        |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | V5 UT                                                                                |  |                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | NIT DEL CONTRATISTA: 901916186                                                       |  |                                                                                    |  |
| DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS                                                                                                                                             |  |                                                                                      |  |                                                                                    |  |
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO                                                                                                               |  | SI _____                                                                             |  | NO ____X____                                                                       |  |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                                                                                                          |  | SI _____                                                                             |  | NO ____X____                                                                       |  |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO                                                                                       |  | SI _____                                                                             |  | NO ____X____                                                                       |  |
| 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)                                                                             |  | 80725                                                                                |  |                                                                                    |  |
| 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:                                                                                                                       |  | NOVIEMBRE                                                                            |  | <input type="checkbox"/> SI                                                        |  |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:                                                                                                                                    |  | 4200384354                                                                           |  |                                                                                    |  |
| 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 ARTICULO 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 SIIF                                                                                                          |  | SI ____X____                                                                         |  | NO ____                                                                            |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                    |  |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)                                                                                                      |  | SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO                                                          |  |                                                                                    |  |
| CARGO Y UNIDAD                                                                                                                                                                    |  | ANALISTA DE CONTRATOS                                                                |  |                                                                                    |  |

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

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

No. GS-2025- **270864** - DEBOY-SETRA

Tunja, 12 de diciembre de 2025

Señor coronel  
**JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 No. 19 85  
 Tunja – Boyacá

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 151449

#### TIPO DE INFORME

PERIÓDICO \_\_\_\_ O FINAL **X** \_\_\_\_

#### Periodo del informe de supervisión

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>16/10/2025</b> | <b>Hasta</b> | <b>15/11/2025</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 del 15/09/2025, el señor Subintendente EDWIN LEONARDO ROBLES, obrando en calidad de jefe Grupo Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E), notifica el inicio de funciones como supervisor de la orden de compra contrato No. 151449 al suscrito Intendente jefe EDWAL IVAN TORRES AMEZQUITA, Responsable logístico de la Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá por lo anterior expuesto asumo la supervisión del proceso cuyo objeto es *“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.”*
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

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

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 15/09/2025 y el 15/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-270840 DEBOY SETRA del 11/12/2025

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                                                | 151449                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>                             | 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." |
| <b>Contratista</b>                                                                                       | OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL NIT 901916186-1                                                                                                                                                                                  |
| <b>Representante legal</b>                                                                               | YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS CC 1.101.520.622                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                                                      | SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$727.441.342,64) M/CTE                                                                             |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>                                                        | SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$727.441.342,64) M/CTE                                                                             |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                                                        | 15/09/2025 AL 31/05/2026                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 31 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adiciones</b>                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modificatorios</b>                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prorrogas</b>                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Otros</b>                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

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

Del valor total de la orden de compra, correspondiente a la suma de setecientos veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos (\$727.441.342,64) M/CTE, le corresponde a la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá el valor de cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta centavos (\$4.943.745,40) M/CTE.

### 1.1 Acciones adelantadas:

Durante la ejecución del contrato, se mantuvo comunicación permanente con la señora Yenni Marcela Barajas, representante legal de la empresa Outsourcing GIAF V5 Unión Temporal, con el propósito de coordinar la entrega oportuna de los insumos destinados a la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá. Asimismo, se realizaron seguimientos al avance del proceso de distribución, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los productos suministrados y los plazos establecidos en el cronograma contractual, garantizando así el adecuado desarrollo del objeto del contrato.

- El día 16 de septiembre del 2025, mediante la Remisión de Insumos No. 49-UT, se recibió el 50% de los bienes relacionados en la orden de compra, correspondientes a los elementos destinados para la sede No. 7.
- El día 20 de octubre del 2025, mediante la Remisión de Insumos No. 56-UT, se recibió a satisfacción la totalidad de los bienes relacionados en la orden de compra, correspondientes a los elementos asignados a la sede No. 7, de la siguiente manera:

**Sede 7:** los bienes de aseo y cafetería (compra y arrendamiento), plasmados en el simulador se proyectan ser adquiridos una sola vez y deberán ser entregados en el primer mes.

| Ítem Simulador | SERVICIO Y/ ELEMENTO                        | CANT |
|----------------|---------------------------------------------|------|
| 5              | Jabón para loza 4                           | 4    |
| 8              | Jabón de dispensador para manos 2           | 12   |
| 12             | Líquido desengrasante                       | 12   |
| 13             | Detergente biodegradable multiusos en polvo | 12   |
| 16             | Líquido para limpiar vidrios 1              | 4    |
| 17             | Blanqueador o hipoclorito 1                 | 12   |
| 18             | Alcohol industrial 1                        | 4    |
| 20             | Líquido para limpiar equipos de oficina 1   | 4    |
| 23             | Cera emulsionada Neutra                     | 12   |
| 30             | Ambientador 1                               | 12   |
| 32             | Insecticida 1                               | 4    |
| 33             | Limpiones 1                                 | 12   |
| 34             | Bayetilla 1                                 | 12   |
| 41             | Escoba 3                                    | 4    |
| 42             | Mango madera escoba 1                       | 4    |
| 43             | Cepillos 3                                  | 4    |
| 44             | Trapero 3                                   | 4    |
| 45             | Mango madera trapero                        | 4    |
| 46             | Bolsas plásticas 1                          | 20   |
| 47             | Bolsas plásticas 4                          | 4    |
| 48             | Bolsas plásticas 8                          | 20   |
| 48             | Bolsas plásticas 9                          | 20   |
| 50             | Bolsas plásticas 10                         | 20   |
| 51             | Bolsas plásticas 21                         | 20   |
| 55             | Guantes 3                                   | 4    |
| 57             | Guantes 6                                   | 4    |
| 59             | Tapabocas Industrial                        | 4    |
| 60             | Papel higiénico 1                           | 20   |
| 61             | Papel higiénico 3                           | 8    |

|                     |                                                                    |  |                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                  |  | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U<br/>ÓRDENES DE COMPRA</b> |  |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                                    |  |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                                    |  |                                                                                                                |

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 62 | Toallas para manos 2                      | 8  |
| 64 | Vasos biodegradables 2                    | 12 |
| 66 | Mezclador 1                               | 2  |
| 69 | Café 1                                    | 32 |
| 70 | Azúcar 2                                  | 12 |
| 71 | Azúcar 3                                  | 4  |
| 72 | Aromática con panela 2                    | 20 |
| 80 | Recogedor de basura 1                     | 4  |
| 82 | Jarra                                     | 2  |
| 83 | Balde                                     | 2  |
| 84 | Terno para café                           | 12 |
| 85 | Bandeja 4                                 | 2  |
| 89 | Punto Ecológico 3                         | 4  |
| 92 | Dispensador de agua con botellón (Compra) | 2  |
| 93 | Máquina de filtrado para café             | 1  |

La entrega fue verificada, encontrándose los elementos en condiciones adecuadas

Se recibe la Factura No. FE-9, correspondiente al valor de los bienes de aseo y cafetería, con la aplicación del AIU del 10%, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Se recibe la Estampilla No. 7786346, por un valor de \$49.000,00 con fecha de pago del 21 de octubre de 2025.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA<br>LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente. | SI      | Se evidencia a través de las plantillas de aportes que se adjunta en el informe de supervisión                             |
| 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      | El contratista hace entrega de los insumos pactados en la seccional de tránsito y transporte "sede 7"                      |
| Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor                                    | SI      | El contratista asigno supervisor para la entrega de los insumos pactados en la seccional de tránsito y transporte "sede 7" |
| 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      | El contratista hace entrega de los insumos pactados en la seccional de tránsito y transporte "sede 7"                      |

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>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 TECNICAS MINIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>Los productos de aseo entregados deben ser con las características referidas en el acuerdo y nuevos, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, para lo cual el contratista certificó que los elementos a suministrar serán nuevos y genuinos de la marca respectiva.</p> <p>El contratista permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de los elementos de aseo que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los mismos y que estén dentro de las características técnicas establecidas en el acuerdo marco</p> | SI      | El contratista cumple con los parafiscales y seguridad social vigentes |

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron novedades o situaciones anormales.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (61) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (197) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Para la sede 7 Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá los bienes de aseo y cafetería, plasmados en el simulador se proyectaron para ser adquiridos una sola vez y entregados en el primer mes de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

**FORMA DE PAGO:** El Comando de la Policía Metropolitana de Tunja pagará el valor del presente contrato de manera parcial, teniendo en cuenta las entregas realizadas por el proveedor y dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); previamente realizados el informe de supervisión, recibido a satisfacción y pago salud pensión y parafiscales, estos documentos deben ser tramitados al Grupo de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja, por parte de los supervisores del proceso.

Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC - Programa Anual mensual izado de Caja, a la asignación de Recursos de La Dirección Administrativa y Financiera de La Policía Nacional y a las metas macroeconómicas del País. Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, que una vez recibidos sean devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Comando de la Policía Metropolitana de Tunja, cancelara la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 6 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

El contratista o proveedor para dar cumplimiento al proceso de recepción de facturación electrónica deberá tener en cuenta el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN CIRCULAR EXTERNA 042 de fecha 26 de diciembre del 2024.

**Numeral 5.** Proceso de recepción de documentos electrónicos (DE) Factura Electrónica, Notas Debito y Notas Crédito

El modelo de recepción mantiene los lineamientos establecidos para el envío de los documentos al buzón centralizado del SIIF Nación para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos \$\$ al inicio y final de dicha información, ejemplo:

**Ejemplo:** \$\$16-01-01-M16;Contratoxyz;correodelsupervisor@correo.policia.gov.co\$\$

En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la información en las notas u observaciones como se mencionó en el párrafo anterior y con el fin de agilizar la gestión de estos documentos, el Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación los asignará a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit reportado en los datos del Adquiriente del DE y quedara en estado "Pendiente por distribuir" para que un usuario de la entidad o el supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su trámite.

**IMPORTANTE:** La Entidad debe registrar previamente al funcionario o contratista designado como supervisor y Gestor documentos en el SIIF Nación, según lo indicado en el numeral 1 de la presente circular, al igual que, la entidad debe dar indicaciones claras y exactas a los proveedores y/o contratistas de la anterior información, con el fin de generar un proceso de recepción con éxito, adicionalmente, se recomienda realizar el registro de los usuarios a la mayor brevedad posible para no tener contratiempos en la gestión de estos a partir del 1 de enero de 2024.

Para la gestión de los documentos recepcionados por parte de los usuarios de las entidades se mantiene el link de acceso al aplicativo dispuesto en la página web del SIIF Nación.

Acceso al SIIF Nación /Usuario Supervisor Aprobación Factura Electrónica.

La guía que contiene el procedimiento para la aprobación/rechazo de Documento Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y la reasignación la encontraran en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Proceso de Recepción de Facturas para pago.

El abono en cuenta se realizará a cuenta bancaria de titularidad del oferente, en estado activa y vigente, sin restricciones y situaciones administrativas que imposibiliten el pago, para lo cual el oferente entregará certificación de cuenta bancaria no mayor a 30 días de expedición (vigente) y formulario de inscripción No. 2 "CUENTA BANCARIA"

**Nota 1:** en cuanto se refiere al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1273 de 2018, EL CONTRATISTA lo realizará mes vencido considerando para efectos de liquidación de los mismos, el pago recibido en el mes inmediatamente anterior.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 7 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

Nota 2: la entidad en el evento que la Ley lo prevea hará los descuentos de soportes al Sistema.

Nota 3: El oferente deberá adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", por valor del uno por ciento (1%) del subtotal a pagar, la cual se deberá adquirir en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la oficina de tesorería de la Policía Metropolitana de Tunja, según ordenanza número 030 del 25 de octubre de 2005, y según lo establecido en la Circulares No. 34 y 35 del 26 de agosto de 2022 la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC-, en la que se estableció:

*En cumplimiento al Artículo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020, relacionada con la racionalización de trámites, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia adoptó e implementó la Estampilla Prodesarrollo UPTC de manera electrónica, en tal sentido la Administración de la Universidad informa a todos los contratistas el proceso a seguir para el pago y adquisición de las mismas, así:*

*De acuerdo al valor de cada contrato (Ordenes de servicio, Ordenes de Compras, Contratos de cuantías mayores, Contratos de Prestación de Servicios), a partir de la fecha, los contratistas realizarán de manera personal el pago correspondiente por concepto de Estampilla liquidando sobre el valor del contrato, el 1%, aproximándolo al dígito de \$1000 más cercano, según lo establecido en la Ordenanza No. 030 de 2005, expedida por la Asamblea de Boyacá”.*

Estampilla establecida mediante Ordenanza No. 030 de 2005 “Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, en sus artículos 3 hecho generador, artículo 6 causación y artículo 7 base gravable.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas |                 |                          |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                        | Valor en pesos  | % del valor del contrato |
| Valor total del contrato               | \$ 4.943.745,40 | 100%                     |
| Valor total de las entregas            | \$ 4.943.745,40 | 100%                     |
| Valor total facturado                  | \$ 4.943.745,40 | 100%                     |
| Valor facturado pendiente de pago      | \$ 4.943.745,40 | 100%                     |
| Valor pagado                           | \$ 00,00        | 00,00%                   |
| Valor pendiente de entrega             | \$ 00,00        | 00,00%                   |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado |                 |                              |                 |             |              |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido                                                      | Valor recibido  | Fecha de recibido            | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducción | No. orden de pago |
| 001 del 12/12/2025                                                                        | \$ 4.943.745,40 | Del 16/10/2025 al 15/11/2025 | \$ 4.943.745,40 | FE No. 9    | N/A          | N/A             | N/A               |

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 8 de 8       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>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.

#### 2 RECOMENDACIONES

Ninguna.

#### 3 CONCLUSIONES

|                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI X</b> | 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). |
|                                                                          | <b>NO__</b> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.                                                                                                                                                                                         |

Atentamente,



Firma \_\_\_\_\_  
Intendente jefe EDWAL IVAN TORRES AMEZQUITA  
Responsable logístico SETRA-DEBOY  
Supervisor orden de compra. 151449  
No. Celular: 3125471508

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

| Ciudad y fecha:                                                       | Tunja, 12 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:                                                               | Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| 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></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>X</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 |  | Contrato de obra |  | Contrato de consultoría |  | Contrato de prestación de servicios | X | Contrato de compraventa |  | Contrato de suministro |  | Contrato interadministrativo |  |
| Tipo de contrato                                                      | Marque el tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Orden de compra                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de obra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de consultoría                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de prestación de servicios                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de compraventa                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de suministro                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato interadministrativo                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato No.                                                          | Orden de compra 151449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Constancia de recibido No.                                            | 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contratista:                                                          | OUTSOURCING GIAF V5 UNION 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       | acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Valor del contrato                                                    | SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$727.441.342,64) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:                                                   | 31 de mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de vencimiento                                                  | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                        | Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___                      | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente jefe EDWAL IVAN TORRES AMEZQUITA<br>Responsable logístico SETRA-DEBOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de entrega certificada:                                         | Del: 16/10/2025 Al: 15/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                            |                 |  |                  |  |                         |  |                                     |   |                         |  |                        |  |                              |  |

|                     |                                                        |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>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   |
|                                                                                            | SETRA DEBOY | 10      | Compra de bienes de aseo y cafetería       | \$ 4.943.745,40 | \$ 4.943.745,40 | 00,0                              | \$ 4.943.745,40 |
| Acta de recepción de bienes                                                                | No Aplica   |         |                                            |                 |                 |                                   |                 |

| No. factura                                | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| FE No. 9                                   | 21/10/2025    | \$ 4.943.745,40 | 0,00                  | \$ 4.943.745,40 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$ 4.943.745,40 | 0,00                  | \$ 4.943.745,40 |

Del valor total de la orden de compra, correspondiente a la suma de setecientos veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos (\$727.441.342,64) M/CTE, le corresponde a la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá el valor de cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta centavos (\$4.943.745,40) M/CTE.

#### CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Una vez verificados los soportes, entregas y documentos relacionados, se evidencia que el contrato fue ejecutado conforme a las obligaciones pactadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y requerimientos administrativos establecidos.

Asimismo, se deja constancia de que los bienes fueron recibidos a satisfacción por la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá, y que la documentación correspondiente al proceso incluyendo facturas, remisiones y estampillas fue entregada y revisada para su respectivo trámite administrativo y contable.

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ítem Simulador | SERVICIO Y/ ELEMENTO                        | CANT | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                  |
|----------------|---------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 5              | Jabón para loza 4                           | 4    | SI      | El contratista cumplió con las condiciones técnicas requeridas |
| 8              | Jabón de dispensador para manos 2           | 12   |         |                                                                |
| 12             | Líquido desengrasante                       | 12   |         |                                                                |
| 13             | Detergente biodegradable multiusos en polvo | 12   |         |                                                                |
| 16             | Líquido para limpiar vidrios 1              | 4    |         |                                                                |
| 17             | Blanqueador o hipoclorito 1                 | 12   |         |                                                                |
| 18             | Alcohol industrial 1                        | 4    |         |                                                                |
| 20             | Líquido para limpiar equipos de oficina 1   | 4    |         |                                                                |
| 23             | Cera emulsionada Neutra                     | 12   |         |                                                                |
| 30             | Ambientador 1                               | 12   |         |                                                                |
| 32             | Insecticida 1                               | 4    |         |                                                                |
| 33             | Limpiones 1                                 | 12   |         |                                                                |
| 34             | Bayetilla 1                                 | 12   |         |                                                                |
| 41             | Escoba 3                                    | 4    |         |                                                                |
| 42             | Mango madera escoba 1                       | 4    |         |                                                                |
| 43             | Cepillos 3                                  | 4    |         |                                                                |
| 44             | Trapero 3                                   | 4    |         |                                                                |
| 45             | Mango madera trapero                        | 4    |         |                                                                |
| 46             | Bolsas plásticas 1                          | 20   |         |                                                                |
| 47             | Bolsas plásticas 4                          | 4    |         |                                                                |
| 48             | Bolsas plásticas 8                          | 20   |         |                                                                |
| 48             | Bolsas plásticas 9                          | 20   |         |                                                                |
| 50             | Bolsas plásticas 10                         | 20   |         |                                                                |
| 51             | Bolsas plásticas 21                         | 20   |         |                                                                |
| 55             | Guantes 3                                   | 4    |         |                                                                |

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

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 57 | Guantes 6                                 | 4  |
| 59 | Tapabocas Industrial                      | 4  |
| 60 | Papel higiénico 1                         | 20 |
| 61 | Papel higiénico 3                         | 8  |
| 62 | Toallas para manos 2                      | 8  |
| 64 | Vasos biodegradables 2                    | 12 |
| 66 | Mezclador 1                               | 2  |
| 69 | Café 1                                    | 32 |
| 70 | Azúcar 2                                  | 12 |
| 71 | Azúcar 3                                  | 4  |
| 72 | Aromática con panela 2                    | 20 |
| 80 | Recogedor de basura 1                     | 4  |
| 82 | Jarra                                     | 2  |
| 83 | Baíde                                     | 2  |
| 84 | Terno para café                           | 12 |
| 85 | Bandeja 4                                 | 2  |
| 89 | Punto Ecológico 3                         | 4  |
| 92 | Dispensador de agua con botellón (Compra) | 2  |
| 93 | Máquina de filtrado para café             | 1  |

Para la sede 7 Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá los bienes de aseo y cafetería, plasmados en el simulador se proyectaron para ser adquiridos una sola vez y entregados en el primer mes de ejecución.

Firma

  
Intendente jefe EDWAL IVAN TORRES AMEZQUITA  
Responsable logístico SETRA-DEBOY  
Supervisor orden de compra. 151449  
No. Celular: 3125471508



# Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9

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

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

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

|                                                                                          |               |                                |                 |                                                                        |                        |            |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>CLIENTE</b>                                                                           |               | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |                 |                                                                        |                        |            |                      |              |
| <b>NIT</b>                                                                               |               | 900801209 4                    |                 |                                                                        | <b>POR CONCEPTO DE</b> |            |                      |              |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                                                         |               | <b>CIUDAD</b>                  | <b>TELÉFONO</b> | #\$16-01-01-M16;OC 151449 SEDE 7;edwal.torres@correo.policia.gov.co#\$ |                        |            |                      |              |
| Carrera 11 No. 19-85                                                                     |               | Tunja                          | 3102449786      |                                                                        |                        |            |                      |              |
| <b>FECHA FACTURA</b>                                                                     |               | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>       |                 | <b>VENDEDOR</b>                                                        |                        |            | <b>FORMA DE PAGO</b> |              |
| 21/10/2025                                                                               |               | 21/11/2025                     |                 | UTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA                                       |                        |            | Credito              |              |
| <b>Item</b>                                                                              | <b>Código</b> | <b>Descripción</b>             | <b>Cantidad</b> | <b>U Medida</b>                                                        | <b>Valor Unitario</b>  | <b>IVA</b> | <b>Valor IVA</b>     | <b>Total</b> |
| 1,00                                                                                     | 76111502      | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA     | 1,00            | Und.                                                                   | 4.418.003,04           | 0,19       | 83.942,06            | 4.418.003,04 |
| 2,00                                                                                     | AIU 10%       | AIU 10% APLICADO AL CONTRATO   | 1,00            | Und.                                                                   | 441.800,30             | 0,00       | 0,00                 | 441.800,30   |
| Total líneas o ítems: 2                                                                  |               |                                |                 |                                                                        | <b>SUBTOTAL</b>        |            | 4.859.803,34         |              |
| <b>Valor en Letras</b>                                                                   |               |                                |                 |                                                                        | <b>DESCUENTO</b>       |            | 0,00                 |              |
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE |               |                                |                 |                                                                        | <b>IVA</b>             |            | 83.942,06            |              |
|                                                                                          |               |                                |                 |                                                                        | <b>TOTAL</b>           |            | 4.943.745,40         |              |

| Base Gravable | Valor   | %     |
|---------------|---------|-------|
|               | 441.800 | 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.



SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE - SEDE 7

## Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:16:16

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

## METUN GRUCO

---

**De:** DEBOY SETRA-CON  
**Enviado el:** domingo, 11 de enero de 2026 5:29 p. m.  
**Para:** METUN GRUCO  
**Asunto:** aclaración pago estampilla orden de compra No. 151449

Mensaje de correo electrónico enviado por [deboy.setra-con@policia.gov.co](mailto:deboy.setra-con@policia.gov.co)

Dios y Patria Buenas tardes.

Tunja, 11/01/2026

Señor teniente  
JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO  
Jefe Grupo de Contratos METUN  
Carrera 11 No. 19-85

En atención a la entrega soportes para pago de la orden de compra No. 151449, que tiene por objeto **“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.”**, me permito informar a mi teniente, que por error humano al realizar el pago de la estampilla el contratante diligenció equivocadamente los datos solicitados para el soporte de la estampilla, motivo por el cual me permito aclararlos;

**Estampilla No. 7786346**  
**NIT. 900801209-4 Policía Metropolitana de Tunja.**  
**No. De contrato: 151449**  
**Vigencia: 2025**  
**Base gravable: \$ 4.943.745,40**  
**Tarifa 1%: 49.000,00**

Atentamente,

Intendente jefe EDWAL IVAN TORRES AMEZQUITA  
Responsable logístico SETRA-DEBOY  
Supervisor orden de compra. 151449

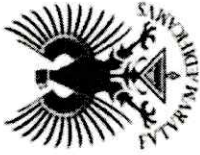
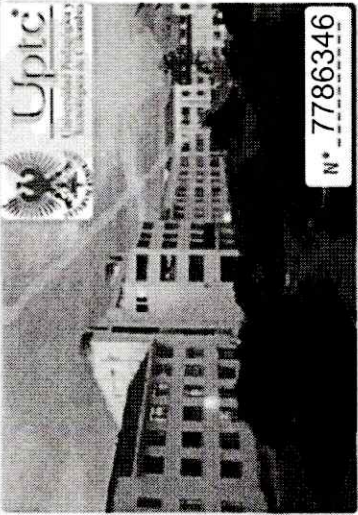
No. Celular: 3125471508

Mensaje de correo electrónico enviado por **deboy.setra-con@policia.gov.co**

**Mensaje Importante**

Este mensaje y sus anexos enviado por **deboy.setra-con@policia.gov.co**, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**CONFIDENCIALIDAD:** Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Uptc®</b><br/>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>                                                                                     | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br/>ORDENANZA 030 DE 2005</p> | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL<br/><b>DE ALTA CALIDAD</b><br/>MULTICAMPUS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | <p>7786346 ✓</p>                                                                                                         |
| <p>Contratista:</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>OUTSOURCING GIAF VI ✓</p>                                                                                            |                                                                                                                          |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>901916186 ✓</p>                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <p>Objeto del Contrato</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>Prestación Servicio de Aseo y Cafeteria</p>                                                                          |                                                                                                                          |
| <p>Contratante:</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>POLMETUN - 900801209 ✓ /NIT</p>                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | <p>Número de Contrato:</p>                                                                                              | <p>151449 ✓</p>                                                                                                          |
| <p>Base Gravable</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>\$83942.06 ✓</p>                                                                                                     | <p>Vigencia: 31052026</p> <p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato ✓</p>                                            |
| <p>Fecha de Pago:</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>21/10/2025 ✓</p>                                                                                                     |                                                                                                                          |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p>www.uptc.edu.co</p> <p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera_estampillas@uptc.edu.co">cartera_estampillas@uptc.edu.co</a></p> |                                                                                                                         |                                                                                                                          |



Uptc<sup>®</sup>  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
CONFORME A LA LEY DE EDUCACIÓN Y LA LEY DE  
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA Y  
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

No. Transacción eCollect

147266966

Fecha y Hora

21/10/2025  
05:54:43-p.m.

### Resumen Servicio

| Descripción                         | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio   |
|-------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| 100000194 - Estampilla Pro-<br>UPTC | 1        | \$ 49,000.00 | COP \$ 49,000.00 |

### Referencias

Tipo de Documento

T.I

Numero Identificación Contratista

901916186

Nombre Contratista

OUTSOURCING GIAF VI

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

151449

Vigencia

31052026

Base Gravable

83942.06



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
UNIVERSITATIS (AUT) DE JORIS KENT / S. 2005

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 49,000.00

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             | 21/10/2025<br>05:54:43-p.m.     |

### Resumen Medios de Pago

| No. Transacción eCollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 147266966                | 1869215869 APROBADA  | BANCOLOMBIA   | \$ 49,000.00 |

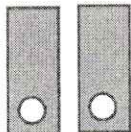
DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext: 1147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| No. Pago:           | 5779                 |
| Medio de Pago:      | Pagos ACH PSE        |
| Fecha del Pago:     | 05/12/2025           |
| Ticket ID:          | 5779                 |
| Transacción/CUS:    | 1984837160           |
| Tipo de usuario:    | Empresa              |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto:           | IMPUESTO DE TIMBRE   |
| Ciclo Transacción:  | 3                    |
| Banco:              | BANCOLOMBIA          |
| Cód. de servicio:   | 1029                 |
| Total:              | 6836800              |
| Total Iva:          | 0                    |



*KAREN ADRIANA SUÁREZ RIOS*  
*CONTADOR PÚBLICO, UNIVERSIDAD DE BOYACA*  
*ESPECIALISTA EN AUDITORIA FORENSE, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA*

---

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA**

**KAREN ADRIANA SUÁREZ RIOS**

**TP 154346-T.**

**CERTIFICA**

Que la Señora **ROSA IMELDA ORTIZ BARINAS** identificada con cedula de Ciudadanía N°**40.017.838** ha cumplido lo correspondiente al pago de seguridad social de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso.

Como persona natural se anexa la planilla de pago de los aportes correspondientes a la seguridad social del mes inmediatamente anterior.

La anterior certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la ley 828 de 2003 y las leyes 1607 de 2012 y 1730 de 2014.

La presente se expide en Tunja a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023 con destino a la policía metropolitana de Tunja.

  
KAREN ADRIANA SUÁREZ RIOS

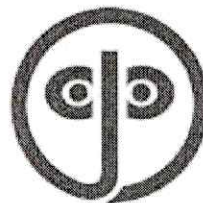
TP 154346-T.

Contador publico

Email: [adrikas26@hotmail.com](mailto:adrikas26@hotmail.com)  
Celular: 313 401 02 46

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 E 6 H 5 4 3 F B E 2 5 C 0 A 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAREN ADRIANA SUAREZ RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049604871 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 154346-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 9 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

154346-T

KAREN ADRIANA SUAREZ RIOS  
C.C. 1049604871  
RES. INSCRIPCION 313 DEL 21/10/2010  
UNIVERSIDAD DE BOYACA

287247 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 104813



Identificación Pública S.A. 10002/0119

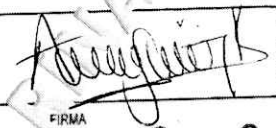
República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o derivarla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of. 301 Rogotá D.C.

FIRMA



VALIDA ÚNICAMENTE PARA CERTIFICACIÓN  
ROSA IMELDA ORTIZ BARAJAS  
09/11/2023

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

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                    |                |                                   |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       |               |             |  |              |     |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---------|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----|-----|--------------|--------|-----|--------------|-----------------------|---------------|-------------|--|--------------|-----|-------------|
| EMPLEADO                                            |                |                                   | NOVEDADES |     |     |     | PENSION |              |       | SALUD |     |              | CCF   |     |     | RIESGOS      |        |     | PARAFISCALES |                       |               |             |  |              |     |             |
| No                                                  | Identificación | Nombre                            | Inici     | Ter | Act | Dis | IBC     | Aporte       | Codig | Dis   | IBC | Aporte       | Codig | Dis | IBC | Aporte       | Tarifa | Dis | Aporte       | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |             |  |              |     |             |
| SUCURSAL: POL. TUNJA (21 Afiliados)                 |                |                                   |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       |               |             |  |              |     |             |
| Centro de Trabajo: POL. TUNJA ASEO 2 (19 Afiliados) |                |                                   |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       |               |             |  |              |     |             |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (19 Afiliados)          |                |                                   |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       |               |             |  |              |     |             |
| 1                                                   | CC 1051211544  | AGUILAR ALFONSO YUDY CAROLINA     | 23030     | 30  |     |     |         | \$27,046,500 |       |       |     | \$27,046,500 |       |     |     | \$27,046,500 |        |     | \$27,046,500 | \$0                   | \$6,777,300   |             |  |              |     |             |
| 2                                                   | CC 33368376    | ARABQUE GOMEZ YOLANDA             | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP504 | 1     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 3                                                   | CC 1052399996  | CARDENAS DIAZ AURIANA             | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP500 | 2     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 4                                                   | CC 1002551433  | CORONADO ROA ASTRID DANIELA       | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 2     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 5                                                   | CC 1056708621  | CUERVO SUAREZ NUBIA ESPERANZA     | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 6                                                   | CC 40035070    | FLOREZ LOPEZ MARTHA LUCIA         | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP504 | 1     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 7                                                   | CC 1053615164  | FORSECA CUYA ERIKA DAYANA         | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 8                                                   | CC 23438415    | HERNANDEZ LOPEZ RUBI ANDREA       | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 9                                                   | CC 1048822765  | LAGUILAVO RISCANEVO PAULA ANDREA  | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP504 | 1     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 10                                                  | CC 1049606371  | LOPEZ FARFAN DIANA PATRICIA       | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 2     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 11                                                  | CC 1049624696  | MANCIEZ RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP500 | 5     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 12                                                  | CC 1065197710  | MERCADO GUETTE LEE SANDRITH       | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | E536  | 2     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 13                                                  | CC 33369825    | MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA       | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 14                                                  | CC 40049070    | MORENO MORENO SANDRA MARCELLA     | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP501 | 30    |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 15                                                  | CC 1049618412  | PEREZ CORRIOLLO CATHERINE ELIANA  | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP504 | 1     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 16                                                  | CC 1014209996  | PITA IZARIZA SANDRA MILENA        | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP500 | 2     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 17                                                  | CC 51934733    | SALAMANCA PEREZ CARMEN ROSA       | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP501 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 18                                                  | CC 23438320    | SUAREZ SUAREZ CLAUDIA CONSUELO    | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP503 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 19                                                  | CC 1053616605  | TOBARIA CORREA YESSICA            | 23030     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP501 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| Centro de Trabajo: POL. TUNJA MINTO 2 (2 Afiliados) |                |                                   |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       |               |             |  |              |     |             |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)           |                |                                   |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       |               |             |  |              |     |             |
| 20                                                  | CC 74307054    | PUERTO SOLANO OSCAR RENEALDO      | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP501 | 7     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| 21                                                  | CC 7178034     | WAGUS FRAILE JOSE GABRIEL         | 25-14     | 30  |     |     |         | \$227,800    | EP500 | 5     |     | \$1,423,500  | CCF10 | 30  |     | \$1,423,500  | 1,044% | 30  | \$14,900     | \$0                   | \$356,700     |             |  |              |     |             |
| Total                                               |                | Afiliados( 21)                    |           |     |     |     |         |              |       |       |     |              |       |     |     |              |        |     |              |                       | \$29,893,500  | \$1,197,000 |  | \$29,893,500 | \$0 | \$7,490,700 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |           |        |             |            |             |                 |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Periodo                           | Clave     | Tipo   |             | Fecha      | Pago        |                 |
| Pensión                           | Salud     | Pago   | Planilla    | Limite     | Pago        | Valor           |
| 2025-10                           | 195635811 |        | 9494686753  | 2025/11/24 | 2025/11/26  | \$210,473,500   |
|                                   |           |        | E           |            | BANCOLOMBIA |                 |
| RESUMEN DE PAGO                   |           |        |             |            |             |                 |
| RIESGO                            |           | CODIGO | NIT         | DV         | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3)          |           |        |             |            |             |                 |
| COLPENSIONES                      |           | 25-14  | 900,336,004 | 7          | 21          | \$4,783,800     |
| PORVENIR                          |           | 230301 | 800,224,808 | 8          | 7           | \$1,594,600     |
| PROTECCION                        |           | 230201 | 800,229,739 | 0          | 13          | \$2,961,400     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |           |        |             |            |             |                 |
| ARL SURA                          |           | 14-11  | 890,903,790 | 5          | 1           | \$227,800       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |           |        |             |            |             |                 |
| COMFABOY                          |           | CCF10  | 891,800,213 | 8          | 21          | \$312,900       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6)          |           |        |             |            |             |                 |
| ASMET SALUD EPS SAS               |           | ESSC62 | 900,935,126 | 7          | 21          | \$312,900       |
| FAMISANAR                         |           | EPS017 | 830,003,564 | 7          | 21          | \$1,197,000     |
| NUEVA E.P.S.                      |           | EPS037 | 900,156,264 | 2          | 21          | \$1,197,000     |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               |           | EPS041 | 900,156,264 | 2          | 21          | \$1,197,000     |
| SALUD TOTAL                       |           | EPS002 | 800,130,907 | 4          | 21          | \$57,000        |
| SANITAS                           |           | EPS005 | 800,251,440 | 6          | 4           | \$228,000       |
| TOTAL                             |           |        |             |            | 2           | \$342,000       |
|                                   |           |        |             |            | 5           | \$285,000       |
|                                   |           |        |             |            | 3           | \$171,000       |
|                                   |           |        |             |            | 2           | \$114,000       |
|                                   |           |        |             |            | 21          | \$7,490,700     |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Salud   | Clave      | Planilla   | Tipo          | Fecha                | Pago               | Banco       | Pago      | Valor         |
|---------|---------|------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|
| 2025-10 | 2025-11 | 1956358811 | 9494686753 | Planilla<br>E | Límite<br>2025/11/24 | Pago<br>2025/11/26 | BANCOLOMBIA | Días Mora | \$210,473,500 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    |           |                 |
| COLPENSIONES             |        |             |    |           |                 |
| PORVENIR                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 21        | \$4,783,800     |
| PROTECCION               | 230301 | 800,224,808 | 8  | 13        | \$1,594,600     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$2,961,400     |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 21        | \$227,800       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 21        | \$312,900       |
| COMFABOY                 | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 21        | \$312,900       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 21        | \$1,197,000     |
| ASMET SALUD EPS SAS      | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 21        | \$1,197,000     |
| FAMISANAR                | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 21        | \$1,197,000     |
| ASMET EPS S.A.S.         | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 21        | \$57,000        |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 21        | \$228,000       |
| SALUD TOTAL              |        |             |    |           | \$342,000       |
| SANITAS                  |        |             |    |           | \$285,000       |
| TOTAL                    |        |             |    | 21        | \$171,000       |
|                          |        |             |    |           | \$114,000       |
|                          |        |             |    |           | \$7,490,700     |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                    |                          |                    |                                           |                         |
|-------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección                                 | Ciudad-Departamento     |
| NIT 901916186                 | 1  | OUTSOURCING GIAFWWS UNION TEMPORAL | A - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA              | ANHILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15 | FLORIDABLANCA-SANTANDER |
|                               |    |                                    |                          |                    |                                           | Exonerado SENA e ICBF   |
|                               |    |                                    |                          |                    |                                           | Si                      |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                            |                |              |                                   | NOVEDADES   |                      |                      |               | PENSION |      |             |           | SALUD  |      |             |          | CCF    |      |             |        | RIESGOS  |      |     |        | PARAFISCALES         |               |  |  |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|----------|--------|------|-------------|--------|----------|------|-----|--------|----------------------|---------------|--|--|-------------|
| No.                                                 | Identificación | Nombre       |                                   | Inscripción | Fecha de inscripción | Fecha de vencimiento | Clasificación | Código  | Días | IBC         | Aporte    | Código | Días | IBC         | Aporte   | Código | Días | IBC         | Tarifa | Aporte   | Días | IBC | Aporte | Economía SENA e ICBP | Total Aportes |  |  |             |
| SUCURSAL POL. TUNJA (21 Afiliados)                  |                |              |                                   |             |                      |                      |               |         |      |             |           |        |      |             |          |        |      |             |        |          |      |     |        |                      |               |  |  |             |
| Centro de Trabajo: POL. TUNJA ASE0 2 (19 Afiliados) |                |              |                                   |             |                      |                      |               |         |      |             |           |        |      |             |          |        |      |             |        |          |      |     |        |                      |               |  |  |             |
| 1                                                   | CC             | 1051211544   | AGUILAR ALFONSO PUDY CAROLINA     |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$6,777,300   |  |  |             |
| 2                                                   | CC             | 13368376     | ABRAQUE GOMEZ TOLANDA             |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 3                                                   | CC             | 052399996    | CARDENAS DIAZ ADRIANA             |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 4                                                   | CC             | 002251433    | CORDONATO RODA ASTRID DANIELA     |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 5                                                   | CC             | 056708621    | CUERO SUAREZ NUBIA ESPERANZA      |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 6                                                   | CC             | 40035070     | FLOREZ LOPEZ MARTHA LUCIA         |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 7                                                   | CC             | 053615164    | FONSECA CUITA ERIMA DAYANA        |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 8                                                   | CC             | 23438415     | HERNANDEZ LOPEZ RUBI ANDREA       |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 9                                                   | CC             | 104822765    | LACRUJAYO RISCANEYO PAULA ANDREA  |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 10                                                  | CC             | 1049606371   | LOPEZ FARFAN DIANA PATRICIA       |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 11                                                  | CC             | 1049624696   | MANCIBE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 12                                                  | CC             | 1065139710   | MERCADO GUETTE LEE AMORITHT       |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 13                                                  | CC             | 13369825     | MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA       |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 14                                                  | CC             | 40049070     | MORENO MORENO SANDRA MARSELLA     |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 15                                                  | CC             | 1049618412   | PEREZ GORDILO ROSA                |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 16                                                  | CC             | 1014209996   | PITA IZARIZA SANDRA MILENA        |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 17                                                  | CC             | 151944733    | SALAMANCA PEREZ CARMEN ROSA       |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 18                                                  | CC             | 23438320     | SUAREZ SUAREZ CLAUDIA CONSUELO    |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 19                                                  | CC             | 1053616605   | TORRERA CORREA HESSICA            |             |                      |                      |               | 23030   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| Centro de Trabajo: POL. TUNJA MNT0 2 (2 Afiliados)  |                |              |                                   |             |                      |                      |               |         |      |             |           |        |      |             |          |        |      |             |        |          |      |     |        |                      |               |  |  |             |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)           |                |              |                                   |             |                      |                      |               |         |      |             |           |        |      |             |          |        |      |             |        |          |      |     |        |                      |               |  |  |             |
| 20                                                  | CC             | 74302094     | PUERTO SOLANO OSCAR REINALDO      |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| 21                                                  | CC             | 7178034      | VIASUS FRAILE JOSE GABRIEL        |             |                      |                      |               | 25-14   | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500  | 30   | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10  | 30   | \$1,423,500 | 1,044% | \$14,900 | 30   | \$0 | \$0    | \$14,900             | \$356,700     |  |  |             |
| Total                                               |                | Afiliados 21 |                                   |             |                      |                      |               |         |      |             |           |        |      |             |          |        |      |             |        |          |      |     |        | 50                   |               |  |  | \$7,490,700 |

## SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

Nit: 900309371-0

San Alberto, Cesar

### Paz Y Salvo Seguridad Social

San Alberto, Cesar, Diciembre 2 de 2025.

Yo, ALIX NAVARRO ORDUZ, CC 63.500.785 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC NIT 900309371-0 y el suscrito Contador Público CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con C.C N° 1.098.619.251 y Tarjeta Profesional 162697-T, debidamente autorizado 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.

*Alix Navarro Orduz*

ALIX NAVARRO ORDUZ  
Representante Legal  
CC 63.500.785  
SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC  
NIT 900309371-01

*CP Carlos Alberto Ramos Mercado*

CP CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO  
Revisor Fiscal  
TP Tarjeta Profesional 162697-T  
CC C.C N° 1.098.619.251



Girón, 3 de diciembre de 2025

**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.*

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL  
NIT 901.916.186-1  
PAR IND ZIMURA BGA 15-16 ANILLO VIAL  
GIRON, SANTANDER



Girón, 3 de diciembre de 2025

**CERTIFICACIÓN  
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

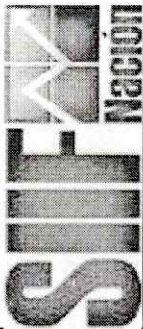
Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL** con número de identificación tributaria **901.916.186-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca 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.*

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL  
NIT 901.916.186-1  
PAR IND ZIMURA BGA 15-16 ANILLO VIAL  
GIRON, SANTANDER



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLIASV LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08 1:41 p. m.

|                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                       |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| Numero:                                                                    | 2626                                                                                                                                                                | Fecha Registro:                                    | 2026-01-08                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |                                  |                               |                                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                      | Reservas                                                                                                                                                            | Estado:                                            | Generada                           | Requiere DIP:                 | No                                          | Nro. Compromiso: 80725           |                               |                                   |              |
| Valor Inicial:                                                             | 4.943.745,40                                                                                                                                                        | Valor Total Operaciones:                           | 0,00                               | Valor Actual:                 | 0,00                                        | Saldo x Ordenar:                 | 4.943.745,40                  | Saldo x Ordenar Moneda            | 4.943.745,40 |
| Valor Inicial Moneda Original:                                             | 0,00                                                                                                                                                                | Valor Total Operaciones Moneda Original:           | 0,00                               | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                        | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00                          | Saldo x Ordenar Moneda Original:  | 0,00         |
| Valor Deducciones:                                                         | 25.845,00                                                                                                                                                           | Valor Neto:                                        | 0,00                               | Valor IVA:                    | 4.917.900,40                                | Nro. Cdp:                        | 83.942,06                     | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | 7225         |
| Valor Deducciones Moneda:                                                  | 0,00                                                                                                                                                                | Valor Neto Moneda:                                 | 0,00                               | Atributo Contable:            | 0,00                                        | Comprobante Contable:            |                               |                                   |              |
| TERCERO                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| Identificación:                                                            | 901916186                                                                                                                                                           | Razon Social:                                      | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| Numero:                                                                    | 29100013705                                                                                                                                                         | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| Numero:                                                                    | 2426                                                                                                                                                                | Tipo:                                              | Vigilancia y Aseo                  |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| Numero:                                                                    | FE-9                                                                                                                                                                | Tipo:                                              | FACTURA                            |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                              |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| DEPENDENCIA                                                                | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                          | FUENTE                                             | RECURSO                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                           | FECHA OPERACION                  | VALOR INICIAL                 | VALOR OPERACION                   | VALOR ACTUAL |
| M1606 DEBOY POLICIA DE CARRETERAS                                          | A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                                | Nación                                             | 10                                 | CSF                           | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS             |                                  | 4.943.745,40                  | 0,00                              | 4.943.745,40 |
| Total:                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  | 4.943.745,40                  | 0,00                              | 4.943.745,40 |
| Objeto:                                                                    | OC.151449, TURNO 018, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA SETRA-DEBOY, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA FE-9. |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| 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                                | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                                                                                                                               |                                                    | 2026-12-31                         |                               | Generada                                    |                                  | 4.943.745,40                  |                                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                          |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                               |                                             |                                  |                               |                                   |              |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION                                                                                                                                                      | NOMBRE BENEFICIARIO                                |                                    | BASE GRAVABLE                 | TARIFA                                      | VALOR DEDUCCION                  | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |                                   |              |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                   | NIT 800197268                                                                                                                                                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                    | 441.800,00                    | 2,000 %                                     | 8.836,00                         | 8.836,00                      |                                   |              |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268                                                                                                                                                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                    | 83.942,06                     | 15,000 %                                    | 12.591,00                        | 12.591,00                     |                                   |              |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 891800846                                                                                                                                                       | MUNICIPIO DE TUNJA                                 |                                    | 441.800,00                    | 1,000 %                                     | 4.418,00                         | 4.418,00                      |                                   |              |

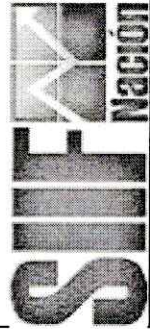
Intendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**  
Auxiliar de Cuentas METUN

Mayor **CESAR GOMAR GALVAN GUERRERO**  
Jefe Grupo Financiero y Contador METUN (E)

Teniente Coronel **CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCÓN**  
Jefe Área Administrativa Policía Metropolitana de Tunja

Teniente Coronel **CARLOS ANDRÉS CÁRDENAS AYALA**  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Miembro

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-20-3:08 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |                         |                       |                      |                    |              |                                        |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|
| Número:               | 5776426                 | Fecha Registro:       | 2026-01-16           | Unidad / Subunidad | 16-01-01-M16 | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA         |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:    | 2626         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-01-20              | Código de Referencia: | 04500328400005776426 | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 4.943.745,40            | Valor Deduciones:     | 25.845,00            | Valor Neto:        | 4.917.900,40 | Saldo x Pagar:                         |

### VALORES PAGADOS

|          |             |              |       |           |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 4.943.745,40 | Valor | 25.845,00 | Valor Neto | 4.917.900,40 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                                    |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901916186 | Razón Social: | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|                                              |             |        |                  |                         |           |         |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| Número:                                      | 29100013705 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:                   | Corriente | Estado: | Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE       |           |         |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN |             |        |                  | Número:                 | FE-9      | Tipo:   | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago                       |             |        |                  | 01 - Beneficiario final |           |         |         |
|                                              |             |        |                  | Fecha: 2025-10-21       |           |         |         |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                    | FUENTE | REC | SIT | VALOR        | PESOS | MONEDA       | VALOR | PESOS | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | USO DE MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| M16D6 DEBOY POLICIA DE CARRETERAS / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10  | CSF | 4.943.745,40 | 0,00  | 4.943.745,40 |       |       |                   |                   |                 |               | Pesos          | 0,00         |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO                 |           | TERCERO | TARIFA   | VALOR     | VALOR AGUSTADO | VALOR REINTEGRADO |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------------|-------------------|
| 2-01-04-01-05 PRESUPUESTALES - SERVICIO DE        | 800197268 |         | 2,000 %  | 8.836,00  | 8.836,00       |                   |
| 2-01-04-02-01-03 NUCLEACION X ASSESOR UNIVARROS - | 800197268 |         | 15,000 % | 12.591,00 | 12.591,00      |                   |
| 2-01-05-01-97 REQUERIMIENTOS SERVICIOS            | 891800846 |         | 1,000 %  | 4.418,00  | 4.418,00       |                   |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE   | ESTADO |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------|
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 4.943.745,40 | 40 PAGOS, SERVICIOS | Pagada |

PRO03 FLOR MARY PEDROZA PEDROZA  
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA