

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pagina: 1 de 2                                                                                                                                                                    |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  | <br>POLICÍA NACIONAL |  |
| Código: 2BS-FR-0021                                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                 |  | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS      |  |                                                                                                        |  |
| Versión: 5                                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| Radicado GECOP No. <u>GS-2025-115070-METUN</u>                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| Grado                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  | TE                                                                                                     |  |
| Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta                                                                                                                  |  |                                                   |  | JONATHAN FERNEY VIRGUEZ                                                                                |  |
| Cargo del funcionario                                                                                                                                                             |  |                                                   |  | SUPERVISOR CONTRATO                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  | TURNO No. <u>036</u>                                                                                   |  |
| No. SISCO: <u>PR-METUN-0032-25</u>                                                                                                                                                |  |                                                   |  | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):                                                                |  |
| No. CONTRATO: <u>OC 151449</u>                                                                                                                                                    |  |                                                   |  | FECHA DE RECIBIDO: <u>16/12/25 17:10 H</u>                                                             |  |
| VALOR PAGO: <u>\$ 24.024.536,58</u>                                                                                                                                               |  |                                                   |  | NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>4226</u>                                                                   |  |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>                                                                                                                  |  |                                                   |  | CONTRATISTA: <u>OUTSOURCING GIAF V5 UT</u>                                                             |  |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FE 44</u>                                                                                                                                    |  |                                                   |  | NIT DEL CONTRATISTA: <u>901916186</u>                                                                  |  |
| DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS                                                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO                                                                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI _____ NO <u>X</u> _____                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI _____ NO <u>X</u> _____                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI _____ NO <u>X</u> _____                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)                                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____                                                                                                                                                  |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>80725</u>                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 6. FACTURA ORIGINAL:                                                                                                                                                              |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| NOVIEMBRE                                                                                                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 4200384355                                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):                                                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.                                                                                  |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| N/A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| 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, |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| OBSERVACIONES: _____                                                                                                                                                              |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI <u>X</u> NO _____                                                                                                                                                              |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO                                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| ANALISTA DE CONTRATOS                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |
| CARGO Y UNIDAD                                                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                        |  |

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

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 5       | 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 GS-2025- 115070 - METUN- AREAD-GRULO. /20.1**

Tunja, 16 de diciembre de 2025

Señor Coronel  
**JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 19 85  
 Ciudad.

**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>16/11/2025</b> | <b>Hasta</b> | <b>15/12/2025</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 comunicado oficial 2025-085718-METUN 20.1 del 15/09/2025, el señor Subintendente Edwin Leonardo Robles, obra en calidad de jefe Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Teniente Jonathan Ferney Virgüez.
- Mediante encargo Nro. 090599 METUN del 30/09/2025 el señor Teniente Jonathan Ferney Virgüez nombró en el Encargo de Jefe Logístico al señor Jhon Darwin Pinzón Hernández.
- Mediante Comunicados oficiales Nro. GS-2025-213368- DEBOY del 03/10/2025 En coordinación con los supervisores de la orden de compra 151449, se le solcito al contratista la viabilidad de aceptar reducción presupuestal asignado a las sedes.
- Mediante oficio del 04/10/2025 el proveedor acepto la reducción presupuestal a la orden de compra Nro. 151449, en los términos descritos en el documento.
- Mediante Comunicado oficial Nro. GS-2025- 216498- DEBOY del 07/10/2025 se le solcito al señor ordenador del gasto Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, la aceptación de realizar la reducción presupuestal a la orden de compra Nro. 151449- por valor de \$31.950.519,17 del presupuesto asignado a las sedes 1,2,3,4,5 y 6.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 5       | 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. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**

- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2025-098223-METUN del 23/10/2025
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2025-109477-METUN del 27/11/2025

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

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden De Compra No.                                                                               | orden de compra No.151449                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto del de la orden de compra                                                                  | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025 |
| Contratista                                                                                       | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                  |
| Representante legal                                                                               | NELSON VERA                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor inicial del contrato u orden de compra                                                      | TOTAL \$ 727.441.342,64<br>METUN: \$96.728.955,60                                                                                                                                                                                   |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor total del contrato u orden de compra                                                        | TOTAL \$ 727.441.342,64<br>METUN: \$96.728.955,60                                                                                                                                                                                   |
| Plazo de ejecución inicial                                                                        | 09 meses                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 08/09/2025                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adiciones                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modificatorios                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prorrogas                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otros                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |

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

**1.1 Acciones adelantadas:**

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante Corro AREAD- GRULO 2.21 del 28/11/2025 se solicitó al Señor Nelson Vera Gerente OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, él envió de la factura, certificado pago de estampillas, factura y documentos para pago el 01 al 31 de octubre OC- No. 151449- de 2025-SEDE 3 METUN.
- Toda vez que la orden de compra fue suscrita el 08/09/2025 y dos (2) operarias iniciaron el 15/09/2025 y las otras cuatro (4) el 16/09/2025.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 5       | 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          |                                                         |                                                                                                         |

- La factura fue enviada por correo de fecha 10/12/2025 a la 16:23 horas, la cual estaba por valor de Por lo cual se solicita realizar reajuste en los valores.
- Las estampillas No 7809970 del 11/12/2025 por un valor de \$21.500,00 el cual no corresponden al valor del 1%, del subtotal de la factura Nro. FE-44 por valor de \$24.024.536,58.
- Valor que no corresponde al Subtotal de los facturado Veintitrés millones seiscientos dieciséis mil seiscientos trece pesos con veintisiete centavos (\$23.616.613,27); de lo anterior debería cancelar un valor de doscientos treinta y se mil pesos (\$236.000,00) correspondiente al 1% del subtotal de la factura No. FE-44 De conformidad con el artículo 182 de la Ley 1819 de 2013. Como lo expuse en el correo de fecha 27/11/2025.
- Las factura y documentos fueron enviadas por correo electrónico el día 12/12/2025, documentos requeridos para el respectivo informe de supervisión a las 10:00 horas.
- Planilla de parafiscales Nro. 9494686758 del 24/11/2025
- La factura fue aprobada por el supervisor el día 11/12/2025
- Las estampillas y certificado de pago de estampillas fueron envidas por él, proveedor el día 12/12/2025 mediante correo electrónico.
- En el siguiente informe de supervisión se facturará como un mes completo, del 1 al 31 de octubre, ya que el contratista presenta su factura por todos los servicios recibidos en ese mes. A pesar de que el informe solo cubre la primera quincena (del 1 al 15 de noviembre), la facturación se ajusta al periodo completo de servicios prestados.
- Periodo del informe de Supervisión: del 16 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025
- Periodo de facturación: 1 al 30 de noviembre de 2025

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA:

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)                                                                                      | (SI)    | CUMPLIÓ       |
| Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.                                                                                                                                           | (SI)    | CUMPLIÓ       |
| Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes de ingreso y con las certificaciones para trabajo en alturas u de acuerdo al oficio expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.        | (SI)    | CUMPLIÓ       |
| Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.                                     | (SI)    | CUMPLIÓ       |
| Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.           | (SI)    | CUMPLIÓ       |
| Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio | (SI)    | CUMPLIÓ       |
| Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones,                                                                                     | (SI)    | CUMPLIÓ       |

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 5       | 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          |                                                         |                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.                                                                                                   |      |         |
| Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los Bienes de Aseo y Cafetería y elementos estipulados en la orden de compra, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. | (SI) | CUMPLIÓ |
| Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.                                                                                                                | (SI) | CUMPLIÓ |
| Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                    | (SI) | CUMPLIÓ |
| Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería                                                                                                                                                       | (SI) | CUMPLIÓ |

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                 | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> Transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra, |         |               |
| OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                     | SI      | CUMPLIÓ       |
| BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                        | SI      | CUMPLIÓ       |

#### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (91) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (183) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos- SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025

|                                                   |                       |                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>a. Balance general de pagos y entregas</b>     |                       |                                                   |
|                                                   | <b>Valor en pesos</b> | <b>% del valor del contrato u orden de compra</b> |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b> | \$ 87.731.097,44      | -                                                 |
| <b>Valor total de las entregas</b>                | \$ 63.706.560,86      | 72,62%                                            |
| <b>Valor total facturado</b>                      | \$ 63.706.560,86      | 72,62%                                            |
| <b>Valor facturado pendiente de pago</b>          | \$ 24.024.536,58      | 27,38%                                            |
| <b>Valor pagado</b>                               | \$ 39.682.024,28      | 45,23%                                            |
| <b>Valor pendiente de entrega</b>                 | \$ 24.024.536,58      | 27,38%                                            |

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 5       | 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          |                                                         |                                                                                                                |

| a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando). |                  |                                |                 |             |              |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| No. constancia de recibido                                                                                                                                                                                                                                       | Valor recibido   | Fecha de recibido              | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 03 del 12/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 24.024.536,58 | 16/11/2025<br>Al<br>15/12/2024 | \$24.024.536,58 | FE-44       | 0,0          | 0,0               | 0,0               |

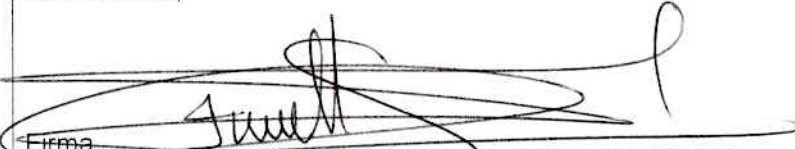
## 5. RECOMENDACIONES

## 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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

Atentamente,

  
Firma

Teniente. **JONATHAN FERNEY VIRGÜEZ**  
 Jefe Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
 Supervisor orden de Compra No. 151449 METUN  
 Correo electrónico: [Jonathan.ferney@correo.policia.gov.co](mailto:Jonathan.ferney@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 316-6264255

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

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Ciudad y fecha:                                                                                       | Tunja, 12 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                      |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Unidad:                                                                                               | Policía Metropolitana de Tunja                                                                                                                                                                                                      |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Tipo de contrato                                                                                      | Tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                    | Marque el tipo de contrato                 |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Orden de compra                                                                                                                                                                                                                     | X                                          |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Contrato de obra                                                                                                                                                                                                                    |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Contrato de consultoría                                                                                                                                                                                                             |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Contrato de prestación de servicios                                                                                                                                                                                                 |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Contrato de compraventa                                                                                                                                                                                                             |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Contrato de suministro                                                                                                                                                                                                              |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
|                                                                                                       | Contrato interadministrativo                                                                                                                                                                                                        |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.                                                  | 151449                                                                                                                                                                                                                              |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Constancia de recibido No.                                                                            | 03                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Contratista:                                                                                          | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                  |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| NIT del contratista:                                                                                  | 901916186                                                                                                                                                                                                                           |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| 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 (aplica sólo para órdenes de compra): | La forma de adjudicación del presente proceso se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-SNG-AMP-008-2025).                    |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:                                          | TOTAL \$727.441.342,64<br>METUN: \$96.728.955,60                                                                                                                                                                                    |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Plazo de ejecución:                                                                                   | 9 meses                                                                                                                                                                                                                             |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)                                             | 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                          |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                                        | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                                                                                                                                                      |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X                                                        | El proveedor cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra.                                                                                                                                                          |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                                 | Teniente JONATHAN FERNEY VIRGÚEZ<br>Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja                                                                                                                                             |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Fecha de entrega certificada:                                                                         | Del 16/11/2025 Hasta el 15/12/2025                                                                                                                                                                                                  |                                            |    |                 |                 |                               |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025             | Unidad                                                                                                                                                                                                                              | Descripción del bien o servicios recibidos | RC | Valor Recibido  | Valor Facturado | Valor autorizar y/o descontar | Valor a pagar   |
|                                                                                                       | METUN                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA       | 10 | \$24.024.536,59 | \$24.024.536,59 | 00,00                         | \$24.024.536,59 |
| Acta de recepción de bienes                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |    |                 |                 |                               |                 |

|                     |                                                        |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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          |                                                        |                                                                                                        |

| No. de factura                             | Fecha factura | Valor factura     | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| FE-44 ✓                                    | 10/12/2025 ✓  | \$24.024.536,58 ✓ |                       | \$24.024.536,58 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$24.024.536,58   |                       | \$24.024.536,58 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El Suscrito Supervisor de la Orden de compra de la referencia, Hago constar que recibe a entera satisfacción el Servicio integral de aseo, cafetería e insumos para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro, para el correspondiente pago.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas pactadas dentro de la Orden de Compra.

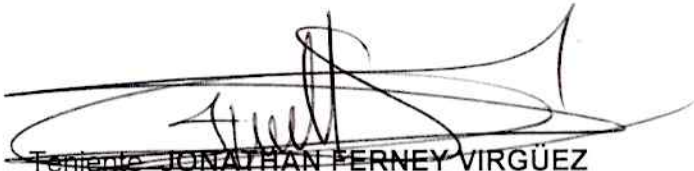
#### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA:

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

|                     |                                                        |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 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          |                                                        |                                                                                                         |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: Transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de |         |               |
| OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                      | SI      | CUMPLIÓ       |
| BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                         | SI      | CUMPLIÓ       |



Teniente **JONATHAN FERNEY VIRGÚEZ**  
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
Supervisor de la Adición a la Orden de Compra No 151449

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 44**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764098128800 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-09-03RESPONSABLES 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>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                  | <b>TELÉFONO</b> | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                              |
| Carrera 11 No. 19-85 | Tunja                          | 3102449786      | #\$16-01-01-M16;OC 151449;jonathan.virguez@correo.policia.gov.co#\$ |

|                      |                          |                                   |                      |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>VENDEDOR</b>                   | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 10/12/2025           | 10/01/2026               | UTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL | Credito              |

| Item | Código   | Descripción                     | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA  | Valor IVA  | Total         |
|------|----------|---------------------------------|----------|----------|----------------|------|------------|---------------|
| 1,00 | CCE ASEO | OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA - | 1,00     | Und.     | 16.447.461,90  | 0,19 | 312.501,78 | 16.447.461,90 |
| 2,00 | 76111502 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA      | 1,00     | Und.     | 5.022.186,53   | 0,19 | 95.421,54  | 5.022.186,53  |
| 3,00 | AIU 10%  | AIU 10% APLICADO AL CONTRATO    | 1,00     | Und.     | 2.146.964,83   | 0,00 | 0,00       | 2.146.964,83  |

Total líneas o ítems: 3

**Valor en Letras**

VEINTICUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

**SUBTOTAL** 23.616.613,26**DESCUENTO** 0,00**IVA** 407.923,32**TOTAL** 24.024.536,58

|                      |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
| <b>Base Gravable</b> | <b>Valor</b> | <b>%</b> |
|                      | 2.146.965    | 10,00    |

Grar Cheque a nombre de OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL. Cta Cte  
29100013705 BancolombiaPARTICIPACION 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 NOVIEMBRE - SEDE 3

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2025 17:09:17

VILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15 Teléfono 3104636390 Girc

Correo Electrónico ut.outsourcingiafv5@gmail.com

## METUN GRULO

---

**Asunto:** RV: Nota aclaratoria pago estampillas OC-151449 mes del 01 al 30 noviembre de 2025

**De:** METUN GRULO

**Enviado el:** martes, 16 de diciembre de 2025 10:54 a. m.

**Para:** METUN GRUCO <metun.gruco@policia.gov.co>

**Asunto:** Nota aclaratoria pago estampillas OC-151449 mes del 01 al 30 noviembre de 2025

### CORREO No. 161 – AREAD- GRULO 2.21

Señor Subteniente  
JUAN ESTEBAN GOMÉZ VALLEJO  
Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja

Carrera 11 19 - 85

Tunja

**Asunto:** Nota aclaratoria pago estampillas OC-151449 mes del 01 al 30 noviembre de 2025

De manera atenta y respetuosa me permito informar a esa dependencia que en el pago de las estampillas corresponde a lo facturado en el mes del 15 al 30 de septiembre de 2025, si colocaron el NIT de la Policía Metropolitana –699492962755 y el valor de la Estampilla No 7809970 del 11/12/2025 por un valor de \$21.500,00 ✓ el cual no corresponden al valor del 1%, del subtotal de la factura Nro. FE-44 por valor de \$24.024.536,58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 1819 de 2013. Como lo expuse en el correo de fecha 27/11/2025,

Lo anterior para conocimiento y demás fines que se estimen pertinentes.

Atentamente,



**Dios y**  
*Patria*

Teniente  
**JONATHAN FERNEY VIRGÜEZ**  
Administrador Policial T.P. No. 0604  
Mg. en Administración e Innovación  
Mg. en Derechos Humanos  
Investigador Junior (IJ) / Reconocimiento SNCTI 2021  
**E-mail:** [jonathan.virguez@correo.policia.gov.co](mailto:jonathan.virguez@correo.policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)  
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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</p> <p>ORDENANZA 030 DE 2005</p> | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD</p> <p>MULTI CAMPOS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | <p>7809970</p>                                                                                                    |
| <p>Contralista:</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>OUTSOURCING GIAF V5</p>                                                                                                 |                                                                                                                   |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>901916186</p>                                                                                                           |                                                                                                                   |
| <p>Objeto del Contrato</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA</p>                                                                               |                                                                                                                   |
| <p>Contratante:</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>                                                                                           |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                            | <p>Numero de Contrato:</p>                                                                                                 | <p>151449 ✓</p>                                                                                                   |
| <p>Base Gravable</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>\$2146965 /<br/><i>la tasa arbitaria</i></p>                                                                            | <p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>                                                                 |
| <p>Fecha de Pago:</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>11/12/2025/</p>                                                                                                         |                                                                                                                   |
| <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>\$ 21,500.00 ✓<br/><i>2nd. sold</i></p>                                                                                 |                                |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p><a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a> 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**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
Código Único: 2017 en 2015, 2017 y 2018

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 21,500.00

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 11/12/2025  
11:32:45-a.m.

### Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|---------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 152031156                 | 1999465021 APROBADA  | BANCOLOMBIA   | \$ 21,500.00 |



Uptc®

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
CÓDIGO: UPTC-001-001-001-001-001-001

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA Y  
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

152031156

Fecha y Hora

11/12/2025  
11:32:45-a.m.

## Resumen Servicio

| Descripción                         | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio   |
|-------------------------------------|----------|--------------|------------------|
| 100000194 - Estampilla Pro-<br>UPTC | 1        | \$ 21,500.00 | COP \$ 21,500.00 |

## Referencias

Tipo de Documento

T.I

Numero Identificación Contratista

901916186

Nombre Contratista

OUTSOURCING GIAF V5

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

151449

Vigencia

31052026

Base Gravable

2146965

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Uptc®</b><br/>Universidad Pedagógica y<br/>Tecnológica de Colombia</p> | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA<br/>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<br/>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p>                                                                                                                                         |                                                                                                                             | <p>7816468</p>                                                                                                        |
| <p>OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPOTAL</p>                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>                                                                                                                  | <p>901916186</p>                                                                                                            |                                                                                                                       |
| <p>Objeto del Contrato</p>                                                                                                                                       | <p>SERVICIO INTEGRAL 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>\$119.100.000,00</p>                                                                                                     | <p>Vigencia:</p>                                                                                                      |
| <p>Fecha de Pago:</p>                                                                                                                                            | <p>23/12/2025</p>                                                                                                           | <p>Tarifa: 1% del<br/>valor neto de<br/>cada contrato</p>                                                             |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p>                                                                                                                              |                                                                                                                             | <p>www.uplc.edu.co</p>                                                                                                |
| <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera_estampillas@uptc.edu.co">cartera_estampillas@uptc.edu.co</a></p>                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                       |

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





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

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ASESORIA Y ASESORES

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 1,191,000.00

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             | 23/12/2025<br>05:11:05-p.m.     |

### Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado    |
|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 152767978                 | 2032772568 APROBADA  | BANCOLOMBIA   | \$ 1,191,000.00 |

## Referencias

|                    |                                    |                                   |           |                                   |                |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| Tipo de Documento  | NIT                                | Numero Identificación Contratista | 901916186 | Numero Identificación Contratante |                |
| Nombre Contratista | OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPOTAL | Numero de Contrato                | 151449    | Base Grable                       | 119.100.000,00 |
| Nombre Contratante | POLMETUN - 900801209               |                                   |           |                                   |                |
| Vigencia           | 31052026                           |                                   |           |                                   |                |

## Resumen Servicio

|             |                                |              |                                                         |                           |                 |                |                          |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| NIT         | 8918003301                     | Razón Social | UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | Nro. Transacción ecollect | 152767978       | Fecha y Hora   | 23/12/2025 05:11:05-p.m. |
| Descripción | 10000194 - Estampilla Pro-UPTC | Cantidad     | 1                                                       | Valor Pagado              | \$ 1,191,000.00 | Valor Servicio | COP \$ 1,191,000.00      |

nota aclaratoria vigencia estampilla OC-151449 del mes de 01 al 30 de noviembre de 2025

Desde JONATHAN FERNEY VIRGUEZ <jonathan.virguez@correo.policia.gov.co>

Fecha Mar 27/01/2026 18:12

Para METUN GRUCO <metun.gruco@policia.gov.co>

**CORREO Nro. DISPO-COSEC**

Señor Subteniente  
JUAN ESTEBAN GOMEZ VALLEJO  
Jefe Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 19-85  
Tunja

Asunto: nota aclaratoria vigencia estampilla OC-151449 del mes de 01 al 30 de noviembre de 2025

De manera atenta y respetuosa me permito informar a esa dependencia que la vigencia de la estampilla Nro. 7816468 cuya fecha de pago refiere a 23/12/2025, la vigencia aplicable para esta misma es **2025** y no como allí se describe, por tal motivo solicito se ajuste y tenga en cuenta lo anterior para efectos de tramite de la factura Nro. FE-44 por valor de \$24.024.536,58 pesos M/C.

Lo anterior para demás fines que se estimen pertinentes.

Atentamente,



Teniente

**JONATHAN FERNEY VIRGÜEZ**

Responsable Coordinación del Servicio de Policía

Administrador Policial T.P. No. 0604

Mg. en Administración e Innovación

Mg. en Derechos Humanos

E-mail: [jonathan.virguez@correo.policia.gov.co](mailto:jonathan.virguez@correo.policia.gov.co)

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**POLICÍA NACIONAL**

**POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA**

El contenido del presente Mensaje y sus anexos es de propiedad de la **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado que no es de carácter público. Si usted no es destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

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

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo, el medio ambiente es cosa de todos.

DATOS DEL PAGO

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

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 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                    |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                        | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion                                | Ciudad-Departamento     | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901916185  | 1  | OUTSOURCING GRAFICAS UNION TEMPORAL | A - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA              | ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BC 15 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6000000  | SI                    |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                           |                |            | NOVEDADES                         |       |    |             | PENSION   |       |    | SALUD       |          |       | CCF |             |          | RIESGOS |              |             | PARAFISCALES |             |    | Total Aportes |              |  |  |           |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-------|----|-------------|-----------|-------|----|-------------|----------|-------|-----|-------------|----------|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|----|---------------|--------------|--|--|-----------|
| No                                                 | Identificación | Nombre     | In                                | Rel   | Id | Id          | Id        | Id    | Id | Id          | Id       | Id    | Id  | Id          | Id       | Id      | Id           | Id          | Id           | Id          | Id | Id            |              |  |  |           |
| 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 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 2                                                  | CC             | 33368376   | AMARQUE GOMEZ POLARINA            | 25-14 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 3                                                  | CC             | 1052339996 | CARDENAS DIAZ ADRIANA             | 25-14 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 4                                                  | CC             | 1002351433 | CORONADO ROSA ASTRID DANIELA      | 25-14 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 5                                                  | CC             | 1056738621 | CIERVO SUAREZ RUBIA ESPERANZA     | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 6                                                  | CC             | 40035370   | FLOREZ LOPEZ MARTHA LUCIA         | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 7                                                  | CC             | 1052615164 | FONSECA CUITA ENKA DAYANA         | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 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 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 9                                                  | CC             | 1046827265 | JAGUILANO MORENO PATRICIA PAULA   | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 10                                                 | CC             | 1049626371 | LOPEZ FARIAN DIANA PATRICIA       | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 11                                                 | CC             | 1049624696 | MANCIFE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 12                                                 | CC             | 1065139710 | MERCADO GUETTE LEE SANDRITH       | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP506 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 13                                                 | CC             | 33369825   | MOLINA CIPRIENTES LUZ ANGELA      | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP503 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 14                                                 | CC             | 40049370   | MORENO MORENO SANDRA VASELLA      | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 15                                                 | CC             | 1049616412 | PEREZ GORDILLO CATERINE ELIANA    | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP504 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 16                                                 | CC             | 1014259996 | PITA GABRIELA SANDRA HELENA       | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 17                                                 | CC             | 51934733   | SALAMANCA PEREZ CARMEN ROSA       | 25-14 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 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 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 19                                                 | CC             | 105916605  | TORRES CORREA YESSICA             | 23030 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| Centro de Trabajo: POL TUNJA MINTO 2 (2 Afiliados) |                |            |                                   |       |    |             |           |       |    |             |          |       |     |             |          |         |              |             |              |             |    |               |              |  |  |           |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)          |                |            |                                   |       |    |             |           |       |    |             |          |       |     |             |          |         |              |             |              |             |    |               |              |  |  |           |
| 20                                                 | CC             | 14303094   | PUERTO SOLANO OSCAR RINALDO       | 25-14 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP501 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| 21                                                 | CC             | 7176034    | MASIAS FRALLE JOSE GABRIEL        | 25-14 | 30 | \$1,423,500 | \$227,800 | EP500 | 30 | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10 | 30  | \$1,423,500 | \$57,000 | CCF10   | 30           | \$1,423,500 | \$57,000     | CCF10       | 30 | \$1,423,500   |              |  |  |           |
| Total Afiliados (21)                               |                |            |                                   |       |    |             |           |       |    |             |          |       |     |             |          |         |              |             |              |             |    |               |              |  |  |           |
|                                                    |                |            |                                   |       |    |             |           |       |    |             |          |       |     |             |          |         | \$29,893,500 |             |              | \$1,197,000 |    |               | \$29,893,500 |  |  | \$312,900 |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave   | Tipo       | Fecha     | Banco | Pago       | Valor      |
|---------|---------|------------|-----------|-------|------------|------------|
| Pensión | Salud   | Planilla   | Planilla  |       |            |            |
| 2025-10 | 2025-11 | 1993158811 | 949466756 | E     | 2025/11/24 | 2025/11/26 |
|         |         |            |           |       |            |            |

RESUMEN DE PAGO

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**154346-T**

**KAREN ADRIANA SUAREZ RIOS**  
C.C. 1048004871  
RES. INSCRIPCION 818 DEL 21/10/2010  
UNIVERSIDAD DE BOYACA





**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

287247 104813

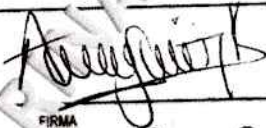
Ministerio Público S.A. (MINICU) S.A.

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 dirigirse a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of. 501, Bogotá D.C.

  
FIRMA

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 E 6 A 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

# SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

Nit: 900309371-0

San Alberto, Cesar

## Paz Y Salvo Seguridad Social

San Alberto, Cesar, Diciembre 2 de 2025. ✓

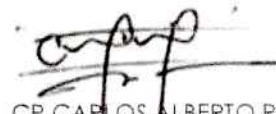
Yo, ALIX NAVARRO ORDUZ, CC 63.500.785 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC NIT 900309371-0 y el suscrito Contador Público CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con C.C N° 1.098.619.251 y Tarjeta Profesional 162697-T, debidamente autorizado 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  
Representante Legal  
CC 63.500.785  
SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC  
NIT 900309371-01

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

Bucaramanga, 3 de diciembre de 2025

**HACEMOS CONSTAR:**

Cordial saludo

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

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

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



Atentamente,  
GRUPO BANCOLOMBIA

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



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.*



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.*

DIAN

## Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764098128800



(415)7707212489984(8020) 001876409812880 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 1 6 1 8 6

1

11. Razón social

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód.

4

24. Dirección

ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA B G 15

25. País

Colombia

26. Departamento

Santander

27. Municipio

Girón

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BARAJAS BARAJAS YENNY MARCELA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1101520622 1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 9-0 3/1 6:5 9:2 1

DIAN

## Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764098128800



(415)7707212489984(8020) 001876409812880 0

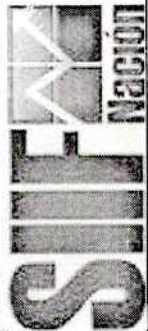
|                                              |       |                    |                     |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 1 9 1 6 1 8 6                            | 1     |                    |                     |                  |                   |

11. Razón social

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

## Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

|                                                                              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA B G 15 |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 1                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                                                              | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4    | FE          | 1                   | 1,000               | 24           | AUTORIZACIÓN       | 1    |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 2                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 3                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 4                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 5                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 6                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 7                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 8                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 9                                                                            | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 10                                                                           | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento                                                          |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 11                                                                           | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Unidad o Subunidad: 16-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08 7:03 p. m.

|                                      |                                                                                                                                                                            |                                          |                                    |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| REGISTRO PRECUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                                                                            |                                          |                                    |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |
| Número:                              | 4426                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                          | 2026-01-08                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |                                   |                                  |                 |               |
| Vigencia Presupuestal                | Reservas presupuestales                                                                                                                                                    | Estado:                                  | Generada                           | Requiere DIP:                 | No                                          | Tipo de DIP:                      | Nro. Compromiso:                 | 80725           |               |
| Valor Inicial:                       | 24.024.536,5                                                                                                                                                               | Valor Total Operaciones:                 |                                    | Valor Actual:                 | 0,00                                        | Valor Actual Moneda Original:     | Saldo x Ordenar:                 | 24.024.536,58   | 24.024.536,58 |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                                                                                                                                                                       | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                    | Valor Original:               | 0,00                                        | Valor IVA:                        | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00            | 0,00          |
| Valor Deducciones:                   | 125.597,00                                                                                                                                                                 | Valor Neto:                              |                                    | Valor IVA:                    | 23.898.939,58                               | Valor IVA:                        | Nro. Cdp:                        | 407.923,32      | 7225          |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       |                                    | Atributo Contable:            | 0,00                                        | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Comprobante Contable:            |                 |               |
| Identificación:                      | 901916186                                                                                                                                                                  | Razon Social:                            | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |
| Número:                              | 29100013705                                                                                                                                                                | Cuenta:                                  | CUENTA BANCARIA                    |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |
| Número:                              | 4226                                                                                                                                                                       | Tipo:                                    | CAJA MENOR                         |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |
| Número:                              | FE-44                                                                                                                                                                      | Tipo:                                    | FACTURA                            |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |
| DEPENDENCIA                          | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                 | FUENTE                                   | RECURSO                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                           | FECHA OPERACION                   | VALOR INICIAL                    | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  |
| M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                                    | Nación                                   | 10                                 | CSF                           | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS             |                                   | 24.024.536,58                    | 0,00            | 24.024.536,58 |
| Objeto:                              | OC. 151449, TURNO 036, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA METUN, MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA FE-44. |                                          |                                    |                               |                                             |                                   |                                  |                 |               |

| 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 | 24.024.536,58 |

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                  | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.146.965,00  | 2,000 %  | 42.939,00       | 42.939,00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 407.923,32    | 15,000 % | 61.188,00       | 61.188,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 851800846  | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 2.146.965,00  | 1,000 %  | 21.470,00       | 21.470,00                     |

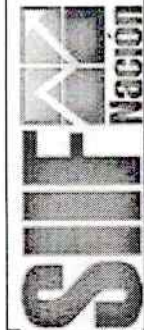
Intendente LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Auxiliar de Cuentas METUN

Mayor CESAR GIOMAR GARCIA GUERRERO  
Jefe Grupo Financiero y Contador METUN (E)

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCÓN  
Jefe Area Administrativa Policia Metropolitana de Tunja

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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Miembro:  
16-01-01-M16  
2025-01-22-8.11 a. m.

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

|                            |                         |                       |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |
| Número:                    | 6684026                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19           |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-01-21              | Código de Referencia: | 04500328400006684026 |
| Valor Bruto:               | 24 024 536,58           | Valor Deducciones:    | 0,00                 |

|                 |               |            |               |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| VALORES PAGADOS |               |            |               |
| Valor Bruto     | 24 024 536,58 | Valor      | 23 898 939,58 |
| Valor Neto      | 125 597,00    | Valor Neto | 23 898 939,58 |

|                           |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| REINTEGROS                |      |                                 |      |
| No Recauda:               |      |                                 |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

|                             |                 |               |                                    |
|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                 |               |                                    |
| Identificación:             | 901916186       | Razón Social: | OUTSOURCING GIAE V5 UNIÓN TEMPORAL |
| Medio de Pago:              | Abono en cuenta |               |                                    |

|                   |             |         |                  |
|-------------------|-------------|---------|------------------|
| CUENTA BANCARIA   |             |         |                  |
| Número:           | 29100013705 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A. |
| Tipo:             | Corriente   | Estado: | Activa           |
| DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                  |
| Número:           | FE-44       | Tipo:   | FACTURA          |
| Fecha:            | 2025-12-10  |         |                  |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                |        |     |     |               |        |                   |                   |                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                      | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR REINTEGRADO | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                       |
|                                                                               |        |     |     | PESOS         | MONEDA |                   |                   | PROYECTO                    | TASA DE MONEDA CAMBIO |
| M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10  | CSF | 24 024 536,58 | 0,00   | 24 024 536,58     |                   |                             | Pesos                 |

|                  |           |           |           |          |           |           |  |  |              |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--------------|
| DEDUCCIONES      |           |           |           |          |           |           |  |  |              |
| TERCERO          |           |           |           |          |           |           |  |  |              |
| 2-01-04-01-05    | 800197268 | 800197268 | 800197268 | 2,000 %  | 42 939,00 | 42 939,00 |  |  | VALOR PAGADO |
| 2-01-04-02-01-03 | 800197268 | 800197268 | 800197268 | 15,000 % | 61 188,00 | 61 188,00 |  |  | VALOR PAGADO |
| 2-01-05-01-97    | 891800846 | 891800846 | 891800846 | 1,000 %  | 21 470,00 | 21 470,00 |  |  | VALOR PAGADO |

|                                               |                                         |            |               |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                         |            |               |  |  |  |  |  |               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  |                                         |            |               |  |  |  |  |  |               |
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 24 024 536,58 |  |  |  |  |  | ESTADO Pagada |

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA  
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                         |            |               |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ESTADO |
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 95.880.000,00 | Pagada |

ATRIBUTIVO LINEA DE  
40 PAGOS  
SERVICIOS

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA  
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA