

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

Radicado GECOP No. <u>GS-2025-271047-DEBOY</u>	
Grado	II
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	GIOVANNI ROBERTO CORREDOR P
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO

No. SISCO:	<u>PR-METUN-0032-25</u>	TURNO No. 045
No. CONTRATO:	<u>OC 151449</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO:	<u>\$ 7.067.960,68</u>	FECHA DE RECIBIDO : <u>18/12/25 08:30 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	<u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>5126</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	<u>FE 24</u>	CONTRATISTA.: <u>OUTSOURCING GIAF V5 UT</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
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	NOVIEMBRE 4200384353
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIG, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	SI
OBSERVACIONES : _____	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____
FIRMA	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS

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

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

No. GS-2025-271047 DEBOY-COSEC - DISPO1 – 20.1

Duitama, 26 de noviembre de 2025

Señor coronel
 JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana De Tunja
 Carrera 11 numero 19 -85
 Tunja.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 151449, octubre de 2025, Distrito de Policía Duitama.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	16/10/2025	Hasta	15/11/2025
-------	------------	-------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-085718-METUN de fecha 15/09/2025, el señor coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana De Tunja, notifica el inicio de funciones como supervisor de la orden de compra 151449 (sede dos) al señor Intendente jefe Giovanni Roberto Corredor Pineda, responsable logístico distrito de Policía Duitama.

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

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

- GEPOL GS-2025-222743-DEBOY de fecha 16/10/2025 periodo reportado 15/09/2025 al 15/10/2025

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 151449 ✓	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025. ✓"	
Contratista	Outsourcing GIAF V5 Unión Temporal	
Representante legal	Yenni Marcela Barajas Barajas	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor contrato Principal:	\$ 727.441.342,64
	Valor contrato principal asignado sede Duitama	\$ 64.636.317,28
	Valor vigencia 2025	\$ 29.296.513,88
	Valor vigencia 2026	\$ 35.339.803,40
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	Nuevo valor contrato	\$ 695.490.823,47
	Nuevo Valor contrato principal sede Duitama	\$ 61.773.362,41
	Nuevo Valor vigencia 2025	\$ 26.433.559,01
	Nuevo Valor vigencia 2026	\$ 35.339.803,40
Plazo de ejecución inicial	vigencia 2025 del 08/09/2025 al 31/12/2025, vigencia 2026 del 01/01/2026 al 31/05/2026, 266 días para su ejecución.	
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	Mediante modificación 01 de órdenes de compra número 466524 de fecha 04/11/2025, se realizó reducción presupuestal por un valor total de \$31.950.519,17 , distribuidos así: sede 1: \$5.930.406,50, sede 2: \$2.862.954,87, sede 3: \$8.997.858,16, sede 4: \$1.635.974,21, sede 5: \$8.024.396,35 y sede 6: \$4.498.929,08.	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se reciben los insumos el día 20/09/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Se reciben los insumos el día 11/11/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025).

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	CUMPLIO
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIO
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)	CUMPLIO
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)	CUMPLIO
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	(SI)	CUMPLIO
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)	CUMPLIO
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIO

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025).	(SI)	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 151449.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista Outsourcing GIAF V5 Unión Temporal, no allegado oportunamente la factura del presupuesto ejecutado durante el mes de octubre de 2025, se hizo necesario a través de correo electrónico realizar (7) siete requerimientos para que fueran entregados la factura, soportes de pago de salud, ARL, documentos parafiscales, certificado de cuenta bancaria, estampilla soporte de pago de estampilla, el día 26 de noviembre de 2025, allego estampilla y soporte de pago de estampilla, motivo por el cual el día de hoy se realiza entrega del informe de supervisión.

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(73)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(193)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025, Servicio Integral de Aseo y Cafetería V.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos: VIGENCIA 2025

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 26.433.559,01	100,00 %
Valor total de las entregas	\$ 12.297.637,65	46,52 %
Valor total facturado	\$ 12.297.637,65	46,52 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.067.960,68	26,73 %
Valor pagado	\$ 5.229.676,97	19,78 %
Valor pendiente de entrega	\$ 14.135.921,36	53,48 %

4.1. Ejecución Financiera y Pagos: VIGENCIA 2026

a. Balance general de pagos y entregas adición presupuestal		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 35.339.803,40	100,00 %
Valor total de las entregas	\$ 0,00	0,00 %
Valor total facturado	\$ 0,00	0,00 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00 %
Valor pagado	\$ 0,00	0,00 %
Valor pendiente de entrega	\$ 35.339.803,40	100,00 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
002 del 26/11/2025	\$7.067.960,68	del 16/10/2025 al 15/11/2025	\$ 7.067.960,68	FE N° 24			

4.2 Entrada de Bienes No Aplica.

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

5. RECOMENDACIONES

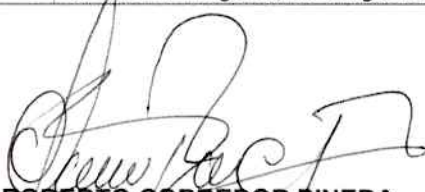
Se recomienda al contratista, prever la entrega de factura, entre los días 13 y 15 de cada mes, para realizar la entrega del informe de supervisión correspondiente, con plazo máximo día 15 de cada mes y de esta manera se tramiten los pagos correspondientes a través de central de cuentas.

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 X	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__	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
 Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra 151449
 Correo electrónico: deboy.ddui-gumo@policia.gov.co
 No. Celular: 3135819915

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Duitama, 26 de noviembre de 2025 ✓						
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama						
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.	002 ✓						
Contratista:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL ✓						
NIT del contratista:	901916186-1						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025.						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Aseo y cafetería V						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Nuevo valor contrato					\$ 695.490.823,47	
	Nuevo Valor contrato principal sede Duitama					\$ 61.773.362,41	
	Nuevo Valor vigencia 2025					\$ 26.433.559,01 ✓	
	Nuevo Valor vigencia 2026					\$ 35.339.803,40	
Plazo de ejecución:	vigencia 2025 del 08/09/2025 al 31/12/2025, vigencia 2026 del 01/01/2026 al 31/05/2026, 266 días para su ejecución.						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/05/2026 ✓						
Lugar de ejecución y/o entrega	Primer Distrito de Policía Duitama ✓						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama						
Fecha de entrega certificada:	Del: 16/10/2025 ✓ Al: 15/11/2025 ✓						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DUITAMA	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	\$ 7.067.960,68 ✓	\$ 7.067.960,68		\$ 7.067.960,68
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE N° 24 ✓	21/11/2025 ✓	\$ 7.067.960,68	-	\$ 7.067.960,68
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 7.067.960,68

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama, se recepciona cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra No. 51449, el contratista entrega la factura electrónica No. FE N° 24 de fecha 21/11/2025, para el correspondiente pago y así dar cumplimiento al total de lo contratado.

Se hace entrega al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, por parte del supervisor del contrato:

1. Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03.
2. Recibido a satisfacción
3. Informe de supervisión
4. Copia factura electrónica No. FE N° 24. ✓

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
		SI_ No_	
1	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 con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
2	Operario de aseo y cafetería	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
3	Operario de mantenimiento	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
4	Jabón para loza 4 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
5	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
6	Limpiador multiusos 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
7	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
8	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
9	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
10	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

11	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
12	Creolina 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
13	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
14	Varsol ecológico 2 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
15	Ambientador 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
16	Limpiones 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
17	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
18	Esponjilla 2 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
19	Escoba 3 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
21	Cepillos 3 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
22	Trapero 3 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
23	Mango madera trapero (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
24	Bolsas plásticas 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
25	Bolsas plásticas 8 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
26	Bolsas plásticas 9 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
27	Bolsas plásticas 10 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
28	Bolsas plásticas 21 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
29	Bolsas plásticas 22 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
30	Bolsas plásticas 23 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
31	Guantes 6 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
32	Guantes 7 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
33	Papel higiénico 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
34	Papel higiénico 3 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
35	Vasos biodegradables 2 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
36	Mezclador 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
37	Servilleta papel (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

38	Café 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
39	Azúcar 2 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
40	Azúcar 3 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
41	Aromática de panela (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
42	Agua potable 4 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
43	Recogedor de basura 1 (Compra)	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Atentamente,

Firma



Intendente jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
 Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra 151449
 Correo electrónico: deboy.ddui-gumo@policia.gov.co
 No. Celular: 3135819915



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 24

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

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

No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
NIT	900801209 4		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN		CIUDAD	
Carrera 11 No. 19-85		Tunja	
		TELÉFONO	
		3102449786	
#\$16-01-01-M16;OC 151449;roberto.corredor@correo.policia.gov.co#\$			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/11/2025	21/12/2025	OUTSOURCING 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.	2.741.243,65	0,19	52.083,63	2.741.243,65
2,00	MTTO CCE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO -	1,00	Und.	2.741.243,65	0,19	52.083,63	2.741.243,65
3,00	76111502	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	833.831,45	0,19	15.842,80	833.831,45
4,00	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	Und.	631.631,87	0,00	0,00	631.631,87

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	6.947.950,62
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE	IVA	120.010,06
	TOTAL	7.067.960,68

Base Gravable	Valor	%
	631.632	10,00

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

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

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



SERVICIO MES DE OCTUBRE - SEDE 2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/11/2025 16:18:00

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

 Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7801766
Outsourcing GIAF V5		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901916186	
Objeto del Contrato	PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	
Contratante:	POLMETUN - 900801209 /NIT	
	Numero de Contrato:	151449
Base Gravable	\$631631.87	Vigencia:
Fecha de Pago:	25/11/2025	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 6,400.00 <i>pend \$ 63.079.51</i>
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		Carrera 6 No 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá www.upic.edu.co En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@upic.edu.co





Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE ALTA CALIDAD
VIGILANCIA
CUALIDAD

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

150935671

Fecha y Hora

25/11/2025
04:42:07-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 6,400.00	COP \$ 6,400.00

Referencias

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

901916186

Nombre Contratista

OUTSOURCING GIAF V5

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

151449

Vigencia

31052026

Base Gravable

631631.87



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
VIGILANCIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 6,400.00

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	25/11/2025 04:42:07-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecoclect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
150935671	1955096804 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 6,400.00

METUN GRUCO

De: SERGIO ANDRES VERA HERNANDEZ <sergio.vera7126@correo.policia.gov.co>
Enviado el: domingo, 11 de enero de 2026 10:40 a. m.
Para: METUN GRUCO
Asunto: NOTA ACLARATORIA Orden de compra No. 151449

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Categorías: Categoría naranja

Mensaje de correo electrónico enviado por sergio.vera7126@correo.policia.gov.co

Tunja, 11 de enero del 2026

Dios y Patria,
Buenos días

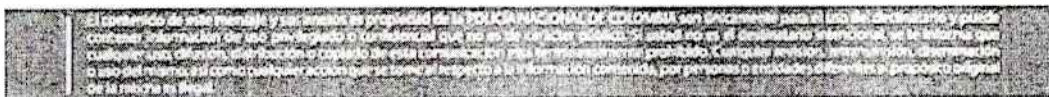
Comedidamente me permito informar que, en la Orden de Compra N.º 151449, cuyo objeto es la orden integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja, a través del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025, por parte de la empresa contratista se presentó un error de digitación en la estampilla, al no registrarse correctamente la vigencia correspondiente, la cual es 2025, y en su lugar se relacionó la fecha de finalización del contrato

Por lo anterior, se informó oportunamente a la empresa contratista para que realice la corrección correspondiente en la próxima estampilla.

Atentamente



Subintendente
Sergio Andrés Vera Hernández
Rector (E)
Contacto: 3102175303
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Colegio Nuestra Señora de Fátima Tunja



 Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7816468
Outsourcing GIAF V5 UNION TEMPOTAL		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901916186	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		
POLMETUN - 900801209 /NIT		
Contratante: 	Numero de Contrato: 151449 ✓	Vigencia: 31052026 ✓
Base Gravable	\$119.100.000,00	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 1,191,000.00
Fecha de Pago:	23/12/2025 	
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá		



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTIEMPRESA
ABRIL 2014 - MARZO 2015 APTC / A. 00000

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 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

Resumen Servicio

8918003301

NIT

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
100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Cantidad
1

Valor Pagado
\$ 1,191,000.00

Valor Servicio
COP \$ 1,191,000.00

Referencias

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

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número
teléfono: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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.101.520.622

BARAJAS BARAJAS

APELLIDOS

YENNY MARCELA

SEÑALADA


FIRMA



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1992
MOLAGAVITA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

21-JUL-2010 MOLAGAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2713900-00262771-F-1101520622-20101027

0024574583A 1

32687860

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GUAPEÑOS UNION TEMPORAL	A - 100 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMBRA BG 15	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES	
No	Identificación	Nombre	Integración	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal	Sal
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	202030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
2	CC	33168376	ABADIE GOMEZ YOLANDA	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
3	CC	1052399966	CARDENAS DIAZ ALIBIAN	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
4	CC	100251433	CORONADO RIVERA ASTRID DANIELA	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
5	CC	1046708621	CUERO SUAREZ RUBIA ESPERANZA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
6	CC	40015070	FLOREZ LOPEZ MARTHA LUCIA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
7	CC	1033615164	FONSECA LUIS ERIKA DAYANA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
8	CC	23-18415	HERNANDEZ LOPEZ RUBI ANDREA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
9	CC	1048822765	LAGUIRDO ESCOBAR PAULA ANDREA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
10	CC	1049606371	LOPEZ FARFAN DIANA PATRICIA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
11	CC	1049624696	MANGUIE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
12	CC	1065139710	MERCADO GUETTE LEE SANDRITH	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
13	CC	33369825	MOLINA GARCIA LUIS ANGELA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
14	CC	40049070	MORENO MORENO SANDRA MARSELLA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
15	CC	1049618412	PEREZ GORDILLO CATHERINE ELIANA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
16	CC	1014209966	PIA LARREA SANCHEZ WILHEA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
17	CC	51034733	SALAMANCA PEREZ CARMEN ROSA	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
18	CC	23-18120	SUAREZ SUAREZ CLAUDIA	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
19	CC	1031616605	TORRES CORREA YESSICA	203030	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
Centro de Trabajo: POL TUNJA MINTO 2 (2 Afiliados)																	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																	
20	CC	14302054	PUERTO SOLANO OSCAR REINALDO	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
21	CC	2178034	MASUS FRAILE JOSE GABRIEL	25-14	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500	\$1,423,500	CCF10	30	\$1,423,500	\$27,046,500
Total Afiliados (21)						\$29,893,500		\$1,197,000		\$29,893,500		\$29,893,500				\$312,900	
Total Aperturas																\$7,460,700	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	
2025-10	2025-11	1956358811	9494686758	E	2025/11/24	2025/11/26	BANCOLOMBIA		\$210,471,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO				CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	21	7	\$4,783,800
PORVENIR				230301	800,224,808	8	13	13	\$1,594,600
PROTECCION				230201	800,279,739	0	1	1	\$2,961,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$227,800
ARL SUBA				14-11	890,903,790	5	21	21	\$317,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									\$312,900
COMFABOY				CCF10	891,800,213	8	21	21	\$1,197,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									\$1,197,000
ASMET SALUD EPS SAS				ESSC62	900,935,126	7	1	1	\$57,000
FAMISANAR				EPS017	830,003,564	7	4	4	\$228,000
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	6	6	\$342,000
NUEVA EPS MOVILIDAD				EPS041	900,156,264	2	5	5	\$285,000
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	3	3	\$171,000
SANITAS				EPS005	800,251,440	6	2	2	\$114,000
TOTAL							21	21	\$7,490,700

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.



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
PRIMER DISTRITO DE POLICIA DUITAMA**

No. GS-2025-

/COSEC-DISPO1-20.1

Duitama, 26 de noviembre de 2025

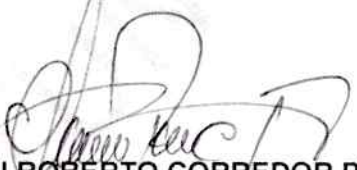
Señor subteniente
JUAN ESTEBAN GOMEZ VALLEJO
Jefe grupo de contratos Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 numero 19 -85
Tunja.

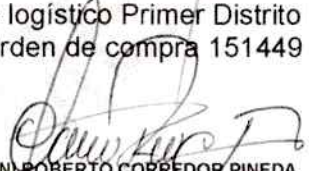
Asunto: Informe estampilla orden de compra 151449.

Respetuosamente me permito informar a mi teniente, que el proveedor de la orden de compra 151449 Outsourcing GIAF V5 Unión Temporal, cuyo objeto es "Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025", el día 25 de noviembre de 2025, allego la estampilla numero 7801766 por un monto de \$ 6.400,00, igualmente soporte consignación del pago de estampillas UPTC.

Pero por error humano, en esta se indicó como vigencia 31052026, por lo que se realiza el presente informe aclarando que corresponde a la vigencia 2025.

Atentamente,


Intendente jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
Responsable logístico Primer Distrito De Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 151449


Elaboro: **IJ GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
DISPO 1 DUITAMA – RESPONSABLE LOGISTICO


Reviso: **IJ. GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
DISPO 1 DUITAMA – RESPONSABLE LOGISTICO

Fecha de elaboración: 26/11/2025

Ubicación: Disco local D:\Procesos 2025\Orden De Compra 152408\Octubre.

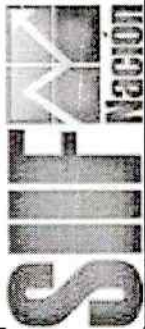
Calle 20 número 32 – 16 Barrio los Alpes

Teléfono: 3135819915

deboy.ddui-gumo@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Cliente:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Militarías
16-01-01-M16
2026-01-09 11:10 a. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5326	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	80725
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No		
Valor Inicial:	7.067.960,68	Valor Total Operaciones:	7.067.960,68	Valor Actual:	7.067.960,68	Saldo x Ordenar:	7.067.960,68
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	36.951,00	Valor Neto:	7.031.009,68	Valor IVA:	120.010,06	Nro. Cdp:	7225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	901916186	Razon Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	29100013705	Cuenta X Pagar:	CUENTA BANCARIA	Corriente	Activa
Numero:	5126	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-24	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2025-11-21
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
									VALOR ACTUAL
									SALDO X ORDENAR

Objeto: OC.151449, TURNO 045, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DISTRITO DUITAMA MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA FE-24.

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	7.067.960,68

PLAN DE PAGOS

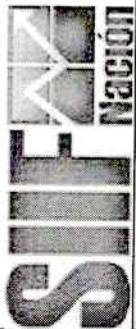
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	631.632,00	2,000 %	12.633,00	12.633,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	120.010,06	15,000 %	18.002,00	18.002,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	631.631,00	1,000 %	6.316,00	6.316,00

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

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

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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Miembro:
16-01-01-M16
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
2026-01-22-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6958226	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5326	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500328400006958226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.067.960,68	Valor Deduciones:	38.951,00	Valor Neto:	7.031.009,68	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.067.960,68	Valor	38.951,00	Valor Neto	7.031.009,68	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901916188	Razón Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	FE-24	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2025-11-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	7.067.960,68	0,00	7.067.960,68		USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA TERCERO	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA
02-01-04-01-05 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA	800197268		2,000 %	12.633,00	12.633,00	
02-01-04-02-01-03 REGIMEN COMUN SERVICIOS	800197268		15,000 %	18.002,00	18.002,00	
02-01-05-01-97 SERVICIOS	891855138		1,000 %	6.316,00	6.316,00	

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	7.067.960,68	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA