

|                                                                                                                     |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pagina: 1 de 2                                                                                                      |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  | <br>POLICÍA NACIONAL |  |
| Código: 2BS-FR-0021                                                                                                 |  | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS      |  |                                                                                                         |  |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| Versión: 5                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| Radicado GECOP No.                                                                                                  |  | GS-2025-275479-DEBOY                              |  |                                                                                                         |  |
| Grado                                                                                                               |  | SI                                                |  |                                                                                                         |  |
| Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta                                                    |  | JHON FREDDY CANCELADO CUY                         |  |                                                                                                         |  |
| Cargo del funcionario                                                                                               |  | SUPERVISOR CONTRATO                               |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | TURNO No. <b>046</b>                              |  |                                                                                                         |  |
| No. SISCO:                                                                                                          |  | PR-METUN-0032-25                                  |  |                                                                                                         |  |
| No. CONTRATO:                                                                                                       |  | OC 151449                                         |  |                                                                                                         |  |
| VALOR PAGO:                                                                                                         |  | \$ 1.029.473,71                                   |  |                                                                                                         |  |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:                                                                     |  | NO APLICA                                         |  |                                                                                                         |  |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO                                                                                   |  | FE 26                                             |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):           |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | FECHA DE RECIBIDO: 18/12/25 08:50 H               |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | NUMERO DE RADICADO SIIF: 5226                     |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | CONTRATISTA: OUTSOURCING GIAF                     |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | NIT DEL CONTRATISTA: V5 UT                        |  |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                     |  | 901916186                                         |  |                                                                                                         |  |
| 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> _____                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| CESIONADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO)                                      |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| BENEFICIARIO DEL PAGO: _____ CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 80725         |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| 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:                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| 4200384352                                                                                                          |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| 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).    |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| SI <input type="checkbox"/>                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| OBSERVACIONES: _____                                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF                                            |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| SI <u>X</u> NO _____                                                                                                |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| FIRMA                                                                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)                                        |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| CARGO Y UNIDAD                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |
| ANALISTA DE CONTRATOS                                                                                               |  |                                                   |  |                                                                                                         |  |

|                                                                                                           |                                                      |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página: 2 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                                                                                                |                                                      |                                                                                                        |
| ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO |                                                      |                                                                                                        |
| REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.                                                                          |                                                      |                                                                                                        |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____                   | FIRMA _____                                          | SI _____ NO _____                                                                                      |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____                                                                                  |                                                      |                                                                                                        |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____                                                                                | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____ |                                                                                                        |

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

No. GS-2025- 275479 -DEBOY 29.25

Tunja, 15 de diciembre de 2025

Señor Coronel

**JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**

Comandante Policía Metropolitana de Tunja

Carrera 11 No. 19-85

Ciudad.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 151449 -GIBOY

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL \_\_\_\_\_**

**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 16/11/2025 **Hasta** 15/12/2025 ✓

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 subintendente EDWIN LEONARDO ROBLES obrando en calidad de jefe de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E) notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias.
- Mediante acta de entrega N° AE-2025-103141-DEBOY de fecha 30/10/2025, el señor subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA supervisor orden de compra notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias.

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

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

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, presentando bajo comunicación oficial No GS-2025-222896-DEBOY de fecha 16 de octubre de 2025.

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         |                                                                                                                |
| Página 2 de 6       | 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          |                                                         |                                                                                                                |

- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025, presentando bajo comunicación oficial No GS-2025-249110-DEBOY de fecha 15 de noviembre de 2025.

#### Información del contrato u orden de compra

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Orden de compra</b>                                               | 151449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objeto de la orden de compra</b>                                      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DEPROCOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025.                                                                                                   |
| <b>Contratista</b>                                                       | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Representante legal</b>                                               | YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                      | Valor total inicial orden de compra \$ <b>727.441.342,64</b><br><br>Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ <b>16.313.963,55</b><br>Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ <b>19.372.679,06</b>                                                                                                                                   |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valor total de la orden de compra</b>                                 | Valor total orden de compra \$ <b>695.490.823,47</b><br>Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ <b>19.372.679,06</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                        | Ocho (8) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>      | 15/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra</b> | 31/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>       | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>  | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Adiciones</b>                                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modificatorios</b>                                                    | Mediante modificación de órdenes de compra número 466524 de fecha 04/11/2025, se realizó reducción presupuestal por un valor total de \$ <b>31.950.519,17</b> , 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. |
| <b>Prorrogas</b>                                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Otros</b>                                                             | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

#### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico se solicitó a la empresa contratista "OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL" el envío y cargue al aplicativo SIIF-NACION de la correspondiente factura del mes de octubre y demás documentación, actividad que no fue realizada por la empresa en los tiempos correspondientes.

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         |                                                                                                                |
| Página 3 de 6       | 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          |                                                         |                                                                                                                |

- El día 21 de noviembre del presente año, se realizó factura electrónica de venta N° 26 por un valor de \$3.874.535,79, certificando mediante constancia de recibido a satisfacción, el uso del recurso 10 por un valor de \$1.029.473,71 y del recurso 16 por un valor \$ 2.845.062,08.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición "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".

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica                                                                                                                                                                                                       | CUMPLIO<br>Si No | Observaciones y Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)                                                                                                           | (SI)             | La contadora Leidy Johana Pulido Celis, identificada con cédula N°63524807 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 166157-T certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Se anexa carta firmada |
| 2   | Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.                                                                                                                                                                | (SI)             | CUMPLIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes de ingreso y con las certificaciones para trabajo en alturas u de acuerdo al oficio expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.                             | (SI)             | CUMPLIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.                                                          | (SI)             | CUMPLIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.                                | (SI)             | CUMPLIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio                      | (SI)             | CUMPLIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   | Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier | (SI)             | CUMPLIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                         |                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         |                                                                                                             |
| Página 4 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                             |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                             |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                             |

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

#### PERSONAL DE OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | Cantidad | CUMPLIO<br>Si No | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 1   | Personal tiempo completo                        | 1        | (SI)             | CUMPLIÓ       |

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |
| Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición 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. | (SI)    | El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 151449 |

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

El inicio de la ejecución del contrato, estaba para proyectado para el 04 de septiembre, sin embargo, en atención a los diferentes trámites administrativos y contractuales, dicha fecha se corrió para el 15 de septiembre, por lo tanto, quedaron 16 días de recurso que no se van a ejecutar, correspondiente a \$ 1.635.97421, los cuales fue necesario realizar el trámite de solicitud de reducción.

Mediante correo electrónico se solicito a la empresa contratista "OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL" el envío y cargue al aplicativo SIIF-NACION de la correspondiente factura del mes de octubre y demás documentación, actividad que no fue realizada por la empresa en los tiempos correspondientes.

El día 21 de noviembre del presente año, se realizo factura electrónica de venta N° 26 por un valor de \$3.874.535,79, certificando mediante constancia de recibido a satisfacción, el uso del recurso 10 por un valor de \$1.029.473,71 y del recurso 16 por un valor \$ 2.845.062,08.

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 6       | 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          |                                                         |                                                                                                                |

Los meses facturados corresponden desde el inicio de mes hasta el final de mes.

Se hace claridad que la estampilla presenta como fecha de vigencia 31052026 siendo esta errónea; la fecha correcta de vigencia es 2025

### 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 la orden de compra, restando (167) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

#### TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana de Tunja, será autónomo de aceptar o rechazar la factura. En caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al Proveedor dentro de los 60 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025., **Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.**

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos 2025 RECURSO 10 |                |                                   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| ITEM                                        | Valor en pesos | % del valor de la orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra  | 4.083.855,59   | ✓ 100,00%                         |
| Valor total de las entregas                 | 4.083.855,59   | 100,00%                           |
| Valor total facturado                       | 4.083.855,59   | 100,00%                           |
| Valor facturado pendiente de pago           | 1.029.473,71   | ✓ 25,21%                          |
| Valor pagado                                | 3.054.381,88   | ✓ 74,79%                          |
| Valor pendiente de entrega                  | 0              | 0,00%                             |

| a. Balance general de pagos 2025 RECURSO 16 |                |                                   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| ITEM                                        | Valor en pesos | % del valor de la orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra  | 10.534.133,75  | ✓ 100,00%                         |
| Valor total de las entregas                 | 6.719.597,87   | 66,79%                            |
| Valor total facturado                       | 6.719.597,87   | 66,79%                            |
| Valor facturado pendiente de pago           | 6.719.597,87   | 66,79%                            |
| Valor pagado                                | 0,00           | 0%                                |
| Valor pendiente de entrega                  | \$3.874.535,88 | ✓ 36,21%                          |

| b. Balance general de pagos 2026           |                 |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ITEM                                       | Valor en pesos  | % del valor de la orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$19.372.679,06 | ✓ 100,00%                         |
| Valor total de las entregas                | 0,00            | 00%                               |
| Valor total facturado                      | 0,00            | 00%                               |

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 6 de 6       | 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          |                                                         |                                                                                                                |

|                                   |                 |         |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Valor facturado pendiente de pago | 0,00            | 00%     |
| Valor pagado                      | 0,00            | 00%     |
| Valor pendiente de entrega        | \$19.372.679,06 | 100,00% |

| 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 de la 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 |
| 02 del 21/11/2025                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 3.874.535,79 | 16/11/2025 al 15/12/2025 | \$ 3.874.535,79 | FE 26       | -            | -                 | -                 |
| 03 del 10/12/2025                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 3.874.535,79 |                          | \$ 3.874.535,79 | FE 45       | -            | -                 | -                 |

#### 4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

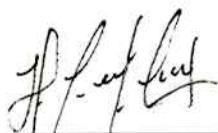
#### 4 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa agilizar la entrega de los elementos de aseo y la oportuna entrega de las facturas y demás documentos requeridos para realizar los trámites de informe de supervisor en los tiempos estipulados por la Policía Metropolitana de Tunja.

#### 5 CONCLUSIONES

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

Atentamente,



Subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY  
 Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias  
 Supervisor de contrato Orden Compra 151449 - Sede 4  
[dinco.giboy-5@policia.gov.co](mailto:dinco.giboy-5@policia.gov.co)  
 3215513360

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

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Ciudad y fecha:                                                                                       | Tunja, 15 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                      |                            |  |
| Unidad:                                                                                               | POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                                                                                                                                                      |                            |  |
| Tipo de contrato                                                                                      | Tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                    | Marque el tipo de contrato |  |
|                                                                                                       | Orden de compra                                                                                                                                                                                                                     | 151449                     |  |
|                                                                                                       | 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.                                                  | ORDEN DE COMPRA: 151449                                                                                                                                                                                                             |                            |  |
| Constancia de recibido No.                                                                            | 02                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| Contratista:                                                                                          | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| NIT del contratista:                                                                                  | NIT: 90.1916.186-1                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                                                           | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DEPROCIOS 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 efectuará de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025). |                            |  |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:                                          | Valor total inicial orden de compra \$ <b>727.441.342,64</b><br>Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ <b>14.677.989,34</b><br>Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ <b>19.372.679,06</b>                                        |                            |  |
| Plazo de ejecución:                                                                                   | ocho (8) meses ✓                                                                                                                                                                                                                    |                            |  |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)                                             | 31/05/2026 ✓                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                                        | Calle 23 # 8-57 Centro Histórico de la Ciudad de Tunja parque pinzón                                                                                                                                                                |                            |  |
| Incumplimiento del plazo de ejecución<br>SI <u>  </u> NO <u>X</u>                                     | El proveedor cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra                                                                                                                                                           |                            |  |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                                 | Subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY<br>Responsable Divulgación e Inscripción GIBOY<br>Supervisor de contrato Orden Compra 151449 - Sede 4                                                                                       |                            |  |

POLICIA NACIONAL

|                                                                                           |                          |    |                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Fecha de entrega certificada:                                                             | 16/11/2025 AL 15/12/2025 |    |                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                   |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | Unidad                   | RC | Descripción del bien o servicios recibidos                                                                                                                      | Valor recibido  | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar   |
|                                                                                           | GIBOY                    | 10 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA (PRINCIPAL) | \$ 1.029.473,71 | \$ 1.029.473,71 | 0,00                              | \$ 1.029.473,71 |
|                                                                                           | Unidad                   | RC | Descripción del bien o servicios recibidos                                                                                                                      | Valor recibido  | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar   |
|                                                                                           | GIBOY                    | 16 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA (PRINCIPAL) | \$ 2.845.062,08 | \$ 2.845.062,08 | 0,00                              | \$ 2.845.062,08 |
| Acta de recepción de bienes                                                               | N/A                      |    |                                                                                                                                                                 |                 |                 |                                   |                 |

|                                                   |               |                 |                       |                 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| No. factura                                       | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
| <b>FE 26</b>                                      | 21/11/2025    | \$ 3.874.535,79 | -                     | \$ 3.874.535,79 |
| <b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b> |               | \$ 3.874.535,79 | -                     | \$ 3.874.535,79 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El suscrito supervisor de la orden de compra de la referencia, Hago constar que recibe a satisfacción el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones del Grupo Incorporación Boyacá de acuerdo a lo establecido en la orden de compra No. 151449, para lo cual la proveedora envía la factura de cobro correspondiente al mes de **OCTUBRE**, 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica                                                                                                                                                                           | CUMPLIO<br>Si No | Observaciones y Evidencias |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1   | Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)                                                                               | (SI)             | CUMPLIÓ                    |
| 2   | Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.                                                                                                                                    | (SI)             | CUMPLIÓ                    |
| 3   | Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes de ingreso y con las certificaciones para trabajo en alturas u de acuerdo al oficio expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin. | (SI)             | CUMPLIÓ                    |

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 4  | Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.                                                                                                                                         | (SI) | CUMPLIÓ |
| 5  | Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.                                                                                                               | (SI) | CUMPLIÓ |
| 6  | Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio                                                                                                     | (SI) | CUMPLIÓ |
| 7  | Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana. | (SI) | CUMPLIÓ |
| 8  | Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los Bienes de Aseo y Cafetería y elementos estipulados en la orden de compra, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.                                            | (SI) | CUMPLIÓ |
| 9  | Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.                                                                                                                                                           | (SI) | CUMPLIÓ |
| 10 | Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                               | (SI) | CUMPLIÓ |
| 11 | Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería                                                                                                                                                                                                  | (SI) | CUMPLIÓ |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS        | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|---------|---------------|
| AYS04--R8 - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | SI      | CUMPLIO       |
| BIENES DE ASEO Y CAFETERIA 01            | SI      | CUMPLIO       |

Atentamente,



Subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY  
Responsable Divulgación e Inscripción GIBOY  
Supervisor de contrato Orden Compra 151449 - Sede 4  
[dinco.giboy-5@policia.gov.co](mailto:dinco.giboy-5@policia.gov.co)  
3215513360



# Factura Electrónica De Venta No

FE No. 26

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 |            |                                                                           | POR CONCEPTO DE |
| NIT                  | 900801209 4                    |            |                                                                           |                 |
| DIRECCIÓN            | CIUDAD                         | TELÉFONO   | #S16-01-01-M16;OC 151449; crystian.rodriguez3542@correo.policia.gov.co#\$ |                 |
| Carrera 11 No. 19-85 | Tunja                          | 3102449786 |                                                                           |                 |

|               |                   |                                  |               |
|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                         | FORMA DE PAGO |
| 21/11/2025    | 21/12/2025        | UTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA | 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 | 76111502 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA      | 1,00     | Und.     | 721.254,82     | 0,19 | 13.703,84 | 721.254,82   |
| 3,00 | AIU      | AIU APLICADO AL CONTRATO        | 1,00     | Und.     | 346.249,85     | 0,00 | 0,00      | 346.249,85   |

|                                                           |           |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Total líneas o ítems: 3                                   | SUBTOTAL  | 3.808.748,32 |
| Valor en Letras                                           | DESCUENTO | 0,00         |
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS | IVA       | 65.787,47    |
| TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE                                | TOTAL     | 3.874.535,79 |

|               |         |       |
|---------------|---------|-------|
| Base Gravable | Valor   | %     |
|               | 346.250 | 10,00 |

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

|                                                                     |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PARTICIPACION UNION TEMPORAL                                        | (*) El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A. |
| GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIG NIT: 901637502-9 10% | (**) Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)  |
| SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC 900309371-0 90%             | (*) Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.        |



SERVICIO MES DE OCTUBRE - SEDE 4

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 21/11/2025 17:13:44

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

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Uptc</b><br/>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>                                                                                      | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br/>ORDENANZA 030 DE 2005</p> | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL<br/><b>DE ALTA CALIDAD</b><br/>MULTICAMPOS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | <p>7801791</p>                                                                                                           |
| <p>OUTSOURCING GIAF V5</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>901916186</p>                                                                                                        |                                                                                                                          |
| <p>Objeto del Contrato</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>PRESTACION 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>\$346250</p>                                                                                                         | <p>Vigencia:</p> <p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p> <p>\$ 3,500.00</p> <p>por día \$6.614,94</p>          |
| <p>Fecha de Pago:</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>25/11/2025</p>                                                                                                       |                                                                                                                          |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p> <p>www.uptc.edu.co</p> <p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera_estampillas@uptc.edu.co">cartera_estampillas@uptc.edu.co</a></p> |                                                                                                                         |                                                                                                                          |

Notas  
2075



Uptc  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
SEDES: BOGOTÁ, 2003 Y 2015. NÚM. 7 A 2015

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 3,500.00

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: 25/11/2025  
05:09:06-p.m.

### Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|---------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 150937718                 | 1955174460 APROBADA  | BANCOLOMBIA   | \$ 3,500.00  |



Uptc  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
GRUPO UPTC 2017-2020 Aprobado / A. S. 2020

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD  
PEDAGÓGICA Y  
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

150937718

Fecha y Hora

25/11/2025  
05:09:06-p.m.

### Resumen Servicio

| Descripción                     | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio  |
|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | 1        | \$ 3,500.00  | COP \$ 3,500.00 |

### 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

346250

## 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](mailto:sergio.vera7126@correo.policia.gov.co)

Tunja, 11 de enero del 2026

Dios y Patria,  
Buenos días

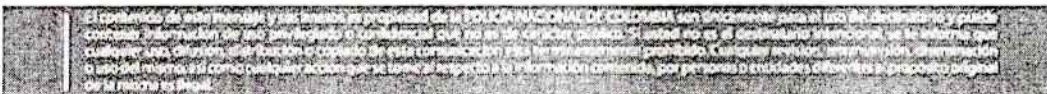
Comedidamente me permito informar que, en la Orden de Compra N.º 151449, cuyo objeto es la orden integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja, a través del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025, 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



|                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br/>ORDENANZA 030 DE 2005</p> | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL<br/><b>DE ALTA CALIDAD</b><br/>MULTICAMPUS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>                                                                                                                                                       |
| <p>Número Estampilla</p>                                                             |                                                                                                                         | <p>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 / Vigencia:</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Base Gravable</p>                                                                 | <p>\$119.100.000,00</p>                                                                                                 | <p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Fecha de Pago:</p>                                                                | <p>23/12/2025</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  
MULTIPLICA M.P.U.S.  
GRUPO ASESORÍA ASISTENTE TECNOLÓGICO

## 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 |

Vigencia 31052026

Nombre Contratante POLMETUN - 900801209

Nombre Contratista OUTSOURCING GIAF VS UNION TEMPOTAL

NIT

Tipo de Documento

Numero Identificación Contratante

901916186

Numero Identificación Contratista

151449

Numero de Contrato

Base Grable 119.100.000,00

## Referencias

UPTC 10000194 - Estampilla Pro-

Descripción

Cantidad

Valor Pagado \$ 1,191,000.00

Valor Servicio

COP \$ 1,191,000.00

## 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.

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                    |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.101.520.622

BARAJAS BARAJAS

APellidos

YENNY MARCELA

Nombre

*Yenny Marcela Barajas*



IMPRESO DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

19-JUL-1992

MOLAGAVITA  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

21-JUL-2010 MOLAGAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2713900-00262771-F-1101520622-20101027

0024574583A.1

3207700



Girón, 3 de diciembre de 2025

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  
PERSONA JURIDICA**

**UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL con número de identificación tributaria 901.916.186-1, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles a la fecha.

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

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

**Yenny Marcela Barajas Barajas**  
**Representante Legal**  
**CC 1.101.520.622**  
**Cel. 67008150**

*Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.*

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



Girón, 3 de diciembre de 2025

**CERTIFICACIÓN  
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL** con número de identificación tributaria **901.916.186-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

**Yenny Marcela Barajas Barajas**  
**Representante Legal**  
**CC 1.101.520.622**

*Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.*

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

## 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                        | Clase Aportante          | Sursumal Principal | Direccion                                | Ciudad-Departamento     | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| NIT 901161696  | ✓  | OUTSOURCING GAFWAY'S UNION TEMPORAL | 4 - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA              | ANILLO VAL KM 4 PARQUE INDUSTRIAL BOGOTÁ | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6000000  | SI                    |

LICUDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                           |                |                    | NOVEDADES |        |       | PENSION      |       |              | SALUD       |        |       | CCF          |             |        | RIESGOS |              |             | PARAFISCALES |       |              |             |       |                       |               |             |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------|-------|--------------|-------|--------------|-------------|--------|-------|--------------|-------------|--------|---------|--------------|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|
| No                                                 | Identificación | Nombre             | Fecha     | Evento | Clase | Valor        | Clase | IBC          | Aporte      | Código | Clase | IBC          | Aporte      | Código | Clase   | IBC          | Aporte      | Tarifa       | Clase | IBC          | Aporte      | Idias | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |             |
| Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (19 Afiliados) |                |                    |           |        |       |              |       |              |             |        |       |              |             |        |         |              |             |              |       |              |             |       |                       |               |             |
| 1                                                  | EC 1051211544  | AGUILAR ALFONSO    | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 2                                                  | EC 11181876    | ARAZQUE GOMEZ      | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 3                                                  | EC 1051199994  | CARDENAS DIAZ      | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 4                                                  | EC 1002531433  | CORDOBA ROA        | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 5                                                  | EC 1052028611  | GUERRA SUAREZ      | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 6                                                  | EC 1001501970  | LOPEZ LOPEZ        | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 7                                                  | EC 1051261564  | MONICA GUTIA       | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 8                                                  | EC 21438415    | MENANDEZ           | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 9                                                  | EC 104832765   | LACRUZ             | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 10                                                 | EC 104832765   | LOPEZ TAMAYO       | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 11                                                 | EC 104832765   | MANCOS             | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 12                                                 | EC 1051197710  | MERCADES GUTIERREZ | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 13                                                 | EC 11348825    | MOLINA             | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 14                                                 | EC 10009670    | MORON              | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 15                                                 | EC 104832765   | PEREZ GONZALEZ     | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 16                                                 | EC 10100994    | PEREZ ELIANA       | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 17                                                 | EC 11348825    | SALAMANCA          | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 18                                                 | EC 21438415    | SUAREZ SUAREZ      | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 19                                                 | EC 1051261564  | TAMAYO             | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| Centro de Trabajo: POL TUNJA MINTO 2 (2 Afiliados) |                |                    |           |        |       |              |       |              |             |        |       |              |             |        |         |              |             |              |       |              |             |       |                       |               |             |
| Subtotal: TUNJA Depo: TUNJA MINTO 2 (2 Afiliados)  |                |                    |           |        |       |              |       |              |             |        |       |              |             |        |         |              |             |              |       |              |             |       |                       |               |             |
| 20                                                 | EC 104832765   | PUERTO SOLANO      | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| 21                                                 | EC 11348825    | VALDES             | 20030     | 30     | 20030 | \$27,046,500 | 1     | \$27,046,500 | \$4,374,200 |        |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |        |         | \$27,046,500 | \$1,083,000 |              |       | \$27,046,500 | \$1,083,000 |       |                       | \$27,046,500  | \$1,083,000 |
| Total Afiliados( 21)                               |                |                    |           |        |       |              |       |              |             |        |       |              |             |        |         |              |             |              |       |              |             |       |                       |               |             |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Periodo                           |         | Salud   | Pago      | Clave     | Tipo     | Fecha      | Pago       | Banco      | Pago  |
| Pension                           | 2025-10 | 2025-11 | 195635811 | 949468758 | Planilla | 2025/11/24 | 2025/11/26 | BANCOLOMBA | Valor |
|                                   |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
|                                   |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| RIESGO                            |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| ATP (ADMINISTRADORAS: 3)          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| COLPENSIONES                      |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| PORVENIR                          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| PROTECCION                        |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| ARL SURA                          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| CONFABOY                          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6)          |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| ASMET SALUD EPS SAS               |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| FAMISANAR                         |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| NUEVA E.P.S.                      |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| SALUD TOTAL                       |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| SANITAS                           |         |         |           |           |          |            |            |            |       |
| TOTAL                             |         |         |           |           |          |            |            |            |       |



## FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Girón, D.C., 31/10/2024

Señores:

**AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Ciudad

**Referencia:** Proceso de selección: **CCENEG-077-01-2024**

Los suscritos, [YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS] y [NATALIA MORALES BENJUMEA], debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC] y [SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

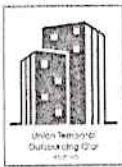
1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrado por:

| No. | NOMBRE/RAZÓN SOCIAL                            | NIT O.C.U.  | % PARTICIPACIÓN | TERMINOS Y EXTENSIÓN DE Y+Y+Y+ PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO |
|-----|------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC | 901637502-9 | 10%             | OPERATIVO                                                                |
| 2   | SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC        | 900309371-0 | 90%             | ADMINISTRATIVO                                                           |
| 3   |                                                |             |                 |                                                                          |

NOTA 1: El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes debe ser igual al 100%.

NOTA 2: Discriminar en función de las actividades a ejecutar para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.

3. La Unión Temporal se denominará: **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL**



4. El **Representante Legal de la Unión Temporal** es [YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS], identificado con cédula de ciudadanía No. [1101520622] de [BUCARAMANGA], quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.
5. El **Representante Legal Suplente de la Unión Temporal** es [NATALIA MORALES BENJUMEA], identificado con cédula de ciudadanía No. [1152448033] de [BUCARAMANGA], quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
- 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
- 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
- 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
- 6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante del mismo.
- 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

|                     |                                         |         |                 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|
| Persona de contacto | YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS           |         |                 |
| Dirección y ciudad  | ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG15 | Ciudad  | GIRON           |
| Teléfono            | +57 310 4636390                         | Celular | +57 310 4636390 |
| Correo electrónico  | ut.outsourcingiafv5@gmail.com           |         |                 |

En constancia, se firma en [Girón], a los [31] del mes de [Octubre] de 2024.



*[Handwritten signature]*

**Firma representante legal del Integrante 1**

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre/Razón Social del Integrante: | GESTIÓN INTEGRAL DE<br>ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC |
| Participación (%)                   | 10%                                               |
| Representante Legal:                | YENNI MARCELA BARAJAS                             |
| Documento de Identidad:             | BARAJAS                                           |
| NIT:                                | 1101520622                                        |
| Teléfono:                           | 901637502-9                                       |
| Dirección física:                   | +57 310 4636390                                   |
| Correo Principal:                   | Carrera 21A # 35 - 94<br>giafsas.col@gmail.com    |

*Natalia Morales*

**Firma representante legal del Integrante 2**

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre/Razón Social del Integrante: | SERVICIOS LOGISTICOS<br>ULTRAMATIC SAS BIC  |
| Participación (%)                   | 90%                                         |
| Representante Legal:                | NATALIA MORALES BENJUMEA                    |
| Documento de Identidad:             | 1152448033                                  |
| NIT:                                | 900309371-0                                 |
| Teléfono:                           | 3108025079                                  |
| Dirección física:                   | VDA MONTERREY BODEGA<br>2,SAN ALBERTO,CESAR |
| Correo Principal:                   | ecocatering2021@gmail.com                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                        |                                                                                                                                                                               |                        |                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Autorización Numeración de Facturación |                                                                                                                                                                               | 1876                   |                  |                             |
| Espacio reservado para la DIAN<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                        | 4. Número de formulario<br>18764098128800<br><br>(415)7707212459984(8020) 001876409812880 0 |                        |                  |                             |
| 5. Número de identificación Tributaria - NIT<br>9 0 1 9 1 6 1 8 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6. DV<br>1                             | 7. Primer apellido                                                                                                                                                            | 8. Segundo apellido    | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres           |
| 11. Razón social<br>OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                        |                                                                                                                                                                               |                        |                  |                             |
| 12. Dirección seccional<br>Impuestos y Aduanas de Bucaramanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        |                                                                                                                                                                               |                        | Cód.<br>4        |                             |
| 24. Dirección<br>ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA B G 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        |                                                                                                                                                                               |                        |                  |                             |
| 25. País<br>Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 26. Departamento<br>Santander          |                                                                                                                                                                               | 27. Municipio<br>Girón |                  |                             |
| <p>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.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |  |                                        |                                                                                                                                                                               |                        |                  |                             |
| 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<br>BARAJAS BARAJAS YENNY MARCELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        | 984. Apellidos y nombres                                                                                                                                                      |                        |                  |                             |
| 1002. Tipo documento<br>Cédula de Ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                        | 985. Cargo                                                                                                                                                                    |                        |                  |                             |
| 1003. No. Identificación<br>1 1 0 1 5 2 0 6 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                        | 989. Dependencia                                                                                                                                                              |                        |                  |                             |
| 1004. DV<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        | 990. Lugar administrativo<br>SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI                                                                                                     |                        |                  |                             |
| 1005. Cod. Representación<br>Representante Legal Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                        | 991. Organización<br>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION                                                                                                           |                        |                  |                             |
| 1006. Organización<br>OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                        | 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(6020) 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 | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA                                                 | 4    | FE          | 1                   | 1,000               | 24           | AUTORIZACIÓN       | 1    |
| 2                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 3                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 4                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 5                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 6                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 7                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 8                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 9                   | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 10                  | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 11                  | 29. Establecimiento                                                          |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|                     | 30. Modalidad                                                                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     |                                                                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |

Bucaramanga, 3 de diciembre de 2025

**HACEMOS CONSTAR:**

Cordial saludo

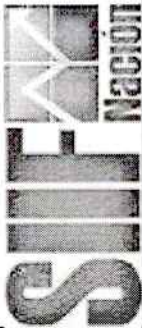
**BANCOLOMBIA S.A.** se permite informar que nuestro cliente **OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL** con Nit **901916186** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos

| 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.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Miliarsv  
Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-01-M16  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-09 11:10 a. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

|                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                                     |  |                                       |  |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:                                                                                                                                                                  |  |                                               |  |                                                     |  |                                       |  |                                               |  |
| Numero: 5426                                                                                                                                                                                          |  | Fecha Registro: 2026-01-09                    |  | Unidad / Subunidad ejecutora: 16-01-01-M16          |  | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA        |  |                                               |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                 |  | Estado: Generada                              |  | Requiere DIP:                                       |  | No                                    |  | Nro. Compromiso: 80725                        |  |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                                                        |  | Valor Total Operaciones: 1.029.473,71         |  | Valor Actual: 0,00                                  |  | Saldo x Ordenar: 1.029.473,71         |  | Saldo x Ordenar Moneda Original: 1.029.473,71 |  |
| Valor Inicial Moneda Original:                                                                                                                                                                        |  | Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00 |  | Valor Actual Moneda Original: 0,00                  |  | Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00 |  | 0,00                                          |  |
| Valor Deducciones:                                                                                                                                                                                    |  | Valor Neto: 5.382,00                          |  | Valor IVA: 1.024.091,71                             |  | Nro. Cdp: 17.479,89                   |  | 7225                                          |  |
| Valor Deducciones Moneda:                                                                                                                                                                             |  | Valor Neto Moneda: 0,00                       |  | Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y |  | Comprobante Contable:                 |  |                                               |  |
| TERCERO                                                                                                                                                                                               |  |                                               |  |                                                     |  |                                       |  |                                               |  |
| Identificacion:                                                                                                                                                                                       |  | Razon Social: 901916186                       |  | OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL                  |  | Medio de Pago: Abono en cuenta        |  |                                               |  |
| Numero:                                                                                                                                                                                               |  | 29100013705                                   |  | CUENTA BANCARIA                                     |  | Tipo: Corriente                       |  | Estado: Activa                                |  |
| Numero:                                                                                                                                                                                               |  | 5226                                          |  | Identificacion: Vigilancia y Aseo                   |  | Tipo: CAJA MENOR                      |  | Fecha de Registro:                            |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                     |  |                                               |  |                                                     |  |                                       |  |                                               |  |
| Numero:                                                                                                                                                                                               |  | FE-26                                         |  | Tipo: FACTURA                                       |  | Fecha: 2025-11-21                     |  |                                               |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                                     |  |                                       |  |                                               |  |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                           |  | POSICION CATALOGO DE GASTO                    |  | FUENTE                                              |  | RECURSO                               |  | SITUAC.                                       |  |
| M16M17 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCION DE                                                                                                                                                  |  | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE       |  | Nación                                              |  | 10                                    |  | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS               |  |
| FECHA OPERACION                                                                                                                                                                                       |  | VALOR INICIAL                                 |  | VALOR OPERACION                                     |  | VALOR ACTUAL                          |  | SALDO X ORDENAR                               |  |
| Total:                                                                                                                                                                                                |  | 1.029.473,71                                  |  | 0,00                                                |  | 1.029.473,71                          |  | 1.029.473,71                                  |  |
| Objeto: OC.151449, TURNO 046, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL GRUPO DE INCORPORACION BOYACA MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA FE-26 |  |                                               |  |                                                     |  |                                       |  |                                               |  |

| PLAN DE PAGOS                                                              |                                       |                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO                                      | ESTADO        | VALOR A PAGAR |
| 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31                                         | Generada      | 1.029.473,71  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                          |                                       |                                                    |               |               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION                        | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        |
| 2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                  | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 91.999,00     | 2,000 %       |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 17.479,89     | 15,000 %      |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 891800846                         | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 91.999,00     | 1,000 %       |
|                                                                            |                                       |                                                    | 920,00        | 920,00        |

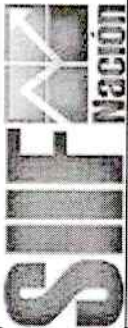
Intendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**  
Auxiliar de Cuentas METUN

Mayor **CESAR GIOMAR 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 o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHromero  
16-01-01-M16  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

2026-01-22 8:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |                         |                       |                      |                    |              |                                        |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|
| Número:               | 6961026                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19           | Unidad / Subunidad | 16-01-01-M16 | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA         |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:    | 5426         | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-01-21              | Código de Referencia: | 04500328400006961026 | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 1.029.473,71            | Valor Deducciones:    | 5.382,00             | Valor Neto:        | 1.024.091,71 | Saldo x Pagar:                         |

VALORES PAGADOS

|          |             |              |       |          |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 1.029.473,71 | Valor | 5.382,00 | Valor Neto | 1.024.091,71 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

|                                                |             |        |                  |                   |           |         |         |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| Número:                                        | 29100013705 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Corriente | Estado: | Activa  |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |                   |           |         |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCTN    |             |        |                  | Número:           | FE-26     | 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 EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | USO DE MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| M16MT7 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCION DE INCORPORACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10  | CSF | 1.029.473,71 | 0,00         | 1.029.473,71            |                                     |                 |               | Pesos          | 0,00         |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO             | TERCERO   | TARIFA   | VALOR    | VALOR REINTEGRADO | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | USO DE MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 2-01-04-01-05 - PRESUPUESTALES - SERVICIO DE  | 800197268 | 2,000 %  | 1.840,00 | 1.840,00          |                                     |                 |               |                | 1.840,00     |
| 2-01-04-02-01-03 - INCORPORACION DE SERVICIOS | 800197268 | 15,000 % | 2.622,00 | 2.622,00          |                                     |                 |               |                | 2.622,00     |
| 2-01-05-01-97 - REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS   | 891800846 | 1,000 %  | 920,00   | 920,00            |                                     |                 |               |                | 920,00       |

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE     | ESTADO |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 1.029.473,71 | no BANC-<br>SERVICIOS | Pagada |

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA  
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

