



Radicado GECOP No.

GS-2025-283775-DEBOY

Grado

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta

Cargo del funcionario

IT

OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA

SUPERVISOR CONTRATO

TURNO No. 076

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

FECHA DE RECIBIDO:

30/12/25 09:30 H

NUMERO DE RADICADO SIIF:

8726

OUTSOURCING GIAF

CONTRATISTA:

V5 UT

NIT DEL CONTRATISTA:

901916186

No. SISCO: PR-METUN-0032-25

No. CONTRATO: OC 151449 ✓

VALOR PAGO: \$ 14.724.440,93 ✓

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR:

NO APLICA

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO

FE 61 ✓

## DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

SI \_\_\_\_\_

NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

SI \_\_\_\_\_

NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO

SI \_\_\_\_\_

NO X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)

CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)

80725

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)

SI

6. FACTURA ORIGINAL:

SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:

NOVIEMBRE

SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:

4200391000

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP

N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.

N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP

N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.

N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).  
PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

SI

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF

SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)  
CARGO Y UNIDADSI 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                                                                                         |                                                   |                                                                                                        |
| Versión: 5                                                                                                | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS      |                                                                                                        |
| ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO |                                                   |                                                                                                        |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____                   |                                                   | REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.<br>SI _____ NO _____                                                  |
| FIRMA _____                                                                                               |                                                   |                                                                                                        |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____                                                                                  |                                                   |                                                                                                        |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____                                                                                |                                                   | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____                                                   |

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

**No. GS-2025- 283775-DEBOY 29.25**

Tunja, 27 de diciembre de 2025

Señor coronel  
**JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**  
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
 Carrera 11 19 85  
 Tunja-Boyacá

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 151449 ✓

TIPO DE INFORME

**PERIÓDICO**   X   **O FINAL**       

**Periodo del informe de supervisión**

**Desde** 16/12/2025 **Hasta** 31/12/2025 ✓

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 OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA Responsable servicios generales DEBOY.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
- Mediante comunicado oficial numero gs-2025-265214-DEBOY se entregó informe de supervisión a la unidad ordenadora del gasto.

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

#### 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 ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025. |
| <b>Contratista</b>                                                       | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Representante legal</b>                                               | YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                      | VALOR ORDEN DE COMPRA: \$727,441,342,64<br>VALOR DEBOY 2025: \$62.853.687,85<br>VALOR DEBOY 2026: \$73.622.206,19                                                                                                                    |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                    | VALOR TOTAL REDUCCION 31.950.519,17<br>VALOR DEBOY 2025: \$5.930.406,50                                                                                                                                                              |
| <b>Valor total de la orden de compra</b>                                 | VALOR ORDEN DE COMPRA: \$695.490.823,47<br>VALOR DEBOY 2025: \$56.923.281.35<br>VALOR DEBOY 2026: \$73.622.206,19                                                                                                                    |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                        | 31 de mayo del 2026                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>      | 15 de septiembre del 2025                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra</b> | 31 de mayo del 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 modificatorio órdenes de compra número 466524 de 04/11/2025, se realizó reducción a la orden de compra                                                                                                                      |
| <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 coordinó con la empresa contratista "OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL" el envío y cargue al aplicativo de facturación electrónica de la correspondiente factura del mes y demás documentación solicitada.

Mediante comunicación Oficial No. GS-2025-216498-DEBOY, de fecha 07/10/2025, se tramito ante la unidad ordenadora del gasto reducción presupuestal, de los días no laborados en el mes de septiembre de 2025 El día 24/10/2025 me comuniqué con la señora yenny barajas al abonado 3104636390 para que enviara la información a este correo, pero hasta la fecha no hemos recibido la documentación, el día viernes 31/10/2025

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

enví un audio mediante la aplicación de WhatsApp solicitando la facturación y demás documentación, pero no se ha recibido respuesta.

El día 03/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) al solicitando cumplimiento obligaciones orden de compra 151449 SEDE 1 \_DEBOY - SEPTIEMBRE 2025. Sin obtener respuesta.

El día 04/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) al solicitando cumplimiento obligaciones orden de compra 151449 SEDE 1 \_DEBOY - SEPTIEMBRE 2025. Sin obtener respuesta.

El día 05/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) al solicitando cumplimiento obligaciones orden de compra 151449 SEDE 1 \_DEBOY - SEPTIEMBRE 2025. Sin obtener respuesta.

El día 06/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) al solicitando cumplimiento obligaciones orden de compra 151449 SEDE 1 \_DEBOY - SEPTIEMBRE 2025. Sin obtener respuesta.

El día 07/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) con copia al grupo de Contratos de la Policía metropolitana de Tunja [metun.gruco@policia.gov.co](mailto:metun.gruco@policia.gov.co) al solicitando cumplimiento obligaciones orden de compra 151449 SEDE 1 \_DEBOY - SEPTIEMBRE 2025. Sin obtener respuesta.

El día 12/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) con copia al grupo de Contratos de la Policía metropolitana de Tunja [metun.gruco@policia.gov.co](mailto:metun.gruco@policia.gov.co) al solicitando cumplimiento obligaciones orden de compra 151449 SEDE 1 \_DEBOY - SEPTIEMBRE 2025. Sin obtener respuesta.

El día 13/11/2025 se envía mensaje de datos al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) informando que la pre factura que enviaron no corresponde a la sede 1 deboy.

El día 18/11/2025 se envía mensaje de datos 161 al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) factura verificada para que sea cargada al sif nación.

El día 20/11/2025 se reenvía mensaje de datos 161 al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) factura verificada para que sea cargada al sif nación sin obtener respuesta.

El día 20/11/2025 se reenvía mensaje de datos 161 al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) factura verificada para que sea cargada al sif nación sin obtener respuesta.

El día 25/11/2025 se reenvía mensaje de datos soportes factura sede 1 deboy mes de Septiembre- Octubre al correo electrónico [presidencia@seasinlimitada.com](mailto:presidencia@seasinlimitada.com) a [financiera@seasinlimitada.com](mailto:financiera@seasinlimitada.com) factura verificada para que sea cargada al SIIF nación sin obtener respuesta.

Mediante correo electrónico de fecha 01/12/2025, fue enviado informe de supervisión a verificación al grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-264050-DEBOY, de fecha 03/12/2025, se radicado informe de supervisión, el cual fue devuelto para ajuste de fechas.

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

Se realiza la entrega del presente informe de supervisión radicado el día 04/12/2025, teniendo en cuenta que la facturaciones de los 15 días del mes de septiembre y los 30 días del mes de octubre de 2025, el contratista realizó facturación con fecha 21/11/2025, la cual fue enviada mediante correo electrónico y cargada en el aplicativo SIIF, así mismo y en atención a reunión realizada por parte del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja EL DIA 04/12/2025 para la aclaración del impuesto del timbre.

Se tomó contacto en varias ocasiones con el coordinador regional de empresa con el fin de solicitar la entrega de la facturación dentro de los tiempos establecidos con el fin de no generar traumatismos en los procedimientos administrativos para los respectivos pagos.

Se deja la respectiva constancia que el proveedor no genero factura de acuerdo a los compromisos establecidos en la orden de compra.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:</p> <p>Numeral 7.57 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. Facturación y Pago</p> <p>(...) El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p> <p>(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</p> <p>(ii) De conformidad con la Ley 2024 de 2020, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</p> <p>(iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.</p> <p>(iv) Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial.</p> <p>(v) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.</p> | SI      | <p>El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Factura a través del aplicativo SIIF</li> <li>Comprobante de pago y estampilla</li> <li>Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales.</li> <li>Planilla de pago parafiscales.</li> </ul> |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO:                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |
| Las establecidas en las obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria del Acuerdo Marco - CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025 | SI      | El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 151449 |

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

• **PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO**

| ITEM | CONCEPTO                                    |          | CANT | CUMPLIO | OBSERVACIONES                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------|----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             |          |      | Si_ No_ |                                                                                                                                  |
| 1    | Operario de aseo y cafetería                | Servicio | 3    | Si      | Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades                                                                        |
| 2    | Operario de mantenimiento                   | Servicio | 1    | Si      |                                                                                                                                  |
| 3    | Jabón para loza 4                           | Compra   | 2    | Si      | Mediante formato de remisión de insumos al cliente la empresa realizó la entrega de insumos del mes de septiembre y octubre 2025 |
| 4    | Jabón en barra                              | Compra   | 8    | Si      |                                                                                                                                  |
| 5    | Jabón de dispensador para manos 2           | Compra   | 5    | Si      |                                                                                                                                  |
| 6    | Limpiador multiusos 1                       | Compra   | 2    | Si      |                                                                                                                                  |
| 7    | Líquido desengrasante                       | Compra   | 4    | Si      |                                                                                                                                  |
| 8    | Detergente biodegradable multiusos en polvo | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 9    | Limpiador desinfectante para uso general 1  | Compra   | 3    | Si      |                                                                                                                                  |
| 10   | Pastilla desinfectante para sanitario       | Compra   | 8    | Si      |                                                                                                                                  |
| 11   | Líquido para limpiar vidrios 1              | Compra   | 3    | Si      |                                                                                                                                  |
| 12   | Blanqueador o hipoclorito 1                 | Compra   | 10   | Si      |                                                                                                                                  |
| 13   | Alcohol industrial 1                        | Compra   | 2    | Si      |                                                                                                                                  |
| 14   | Líquido para limpiar equipos de oficina 1   | Compra   | 2    | Si      |                                                                                                                                  |
| 15   | Cera emulsionada Neutra                     | Compra   | 5    | Si      |                                                                                                                                  |
| 16   | Ambientador 1                               | Compra   | 5    | Si      |                                                                                                                                  |
| 17   | Insecticida 1                               | Compra   | 1    | Si      |                                                                                                                                  |
| 18   | Limpiones 1                                 | Compra   | 3    | Si      |                                                                                                                                  |
| 19   | Bayetilla 2                                 | Compra   | 3    | Si      |                                                                                                                                  |
| 20   | Paño absorbente multiusos 1                 | Compra   | 2    | Si      |                                                                                                                                  |
| 21   | Esponjilla 2                                | Compra   | 4    | Si      |                                                                                                                                  |
| 22   | Escoba 3                                    | Compra   | 3    | Si      |                                                                                                                                  |
| 23   | Trapero 3                                   | Compra   | 3    | Si      |                                                                                                                                  |
| 24   | Bolsas plásticas 1                          | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 25   | Bolsas plásticas 8                          | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 26   | Bolsas plásticas 9                          | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 27   | Bolsas plásticas 10                         | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 28   | Bolsas plásticas 21                         | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 29   | Bolsas plásticas 22                         | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 30   | Bolsas plásticas 23                         | Compra   | 12   | Si      |                                                                                                                                  |
| 31   | Guantes 3                                   | Compra   | 2    | Si      |                                                                                                                                  |

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U  
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

|    |                                  |               |    |    |                                           |
|----|----------------------------------|---------------|----|----|-------------------------------------------|
| 32 | Tapabocas Industrial             | Compra        | 1  | Si | La empresa realiza envío de los elementos |
| 33 | Papel higiénico 1                | Compra        | 30 | Si |                                           |
| 34 | Papel higiénico 3                | Compra        | 4  | Si |                                           |
| 35 | Toallas para manos 5             | Compra        | 10 | Si |                                           |
| 36 | Vasos biodegradables 2           | Compra        | 40 | Si |                                           |
| 37 | Servilleta papel                 | Compra        | 1  | Si |                                           |
| 38 | Termo para café 1                | Compra        | 1  | Si |                                           |
| 39 | Café 1                           | Compra        | 40 | Si |                                           |
| 40 | Azúcar 2                         | Compra        | 8  | Si |                                           |
| 41 | Azúcar 3                         | Compra        | 4  | Si |                                           |
| 42 | Aromática con panela 2           | Compra        | 15 | Si |                                           |
| 43 | Aromática de panela              | Compra        | 15 | Si |                                           |
| 44 | Agua potable 1                   | Compra        | 24 | Si |                                           |
| 45 | Rastrillo 1                      | Compra        | 2  | Si |                                           |
| 46 | Recogedor de basura 1            | Compra        | 2  | Si |                                           |
| 47 | Jarra                            | Compra        | 2  | Si |                                           |
| 48 | Balde                            | Compra        | 3  | Si |                                           |
| 49 | Termo para café                  | Compra        | 1  | Si |                                           |
| 50 | Punto Ecológico 2                | Compra        | 8  | Si |                                           |
| 51 | Dispensador de jabón líquido 1   | Compra        | 8  | Si |                                           |
| 54 | Aspiradora 1                     | Arrendamiento | 1  | Si |                                           |
| 52 | Dispensador de agua con botellón | Compra        | 2  | Si |                                           |
| 53 | Máquina de filtrado para café    | Compra        | 2  | Si |                                           |

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

Se realiza la entrega del presente informe de supervisión radicado el día 05/12/2025, teniendo en cuenta que la facturaciones de los 15 días del mes de septiembre y los 30 días del mes de octubre de 2025, el contratista realizó facturación con fecha 21/11/2025, la cual fue enviada mediante correo electrónico y cargada en el aplicativo SIIF, así mismo y en atención a reunión realizada por parte del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja EL DIA 04/12/2025 para la aclaración del impuesto del timbre. Como queda evidenciado en el presente informe de supervisión punto 1.1 los mensajes de datos solicitados a la contratista por parte del supervisor.

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: 1. Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. 2. Recibido a satisfacción 3. Informe de supervisión.

Durante el periodo que se está reportando el informe de supervisión no se recibe la respectiva factura correspondiente al mes de noviembre

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión se encuentra con tardanzas en la generación de facturas, durante su ejecución no se han presentado novedades en la entrega de suministros o con el personal que se encuentra laborando en la sede.

#### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor 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 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.

##### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- Vigencia 2025:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                 |                                            |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                                            | Valor en pesos  | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$56.923.281,35 | 100,00%                                    |
| Valor total de las entregas                | \$56.923.281,35 | 100,00%                                    |
| Valor total facturado                      | \$56.923.281,35 | 100,00%                                    |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$56.923.281,35 | 100,00%                                    |
| Valor pagado                               | \$0,00          | 0,00%                                      |
| Valor pendiente de entrega                 | \$0,00          | 0,00%                                      |

- Vigencia 2026:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                 |                                            |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                                            | Valor en pesos  | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$73.622.206,19 | 100,00%                                    |
| Valor total de las entregas                | \$0,00          | 0,00%                                      |
| Valor total facturado                      | \$0,00          | 0,00%                                      |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$0,00          | 0,00%                                      |
| Valor pagado                               | \$0,00          | 0,00%                                      |
| Valor pendiente de entrega                 | \$73.622.206,19 | 100,00%                                    |

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

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido               | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 03<br>27/12/2025                     | 14,724,440.93  | Del 16/12/2025<br>al 31/12/2025 | 14,724,440.93   | FE61        | -            | -                 | -                 |

#### 4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

### 5 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.

### 6 CONCLUSIONES

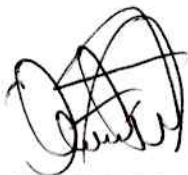
|                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                               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

Así mismo, me permito entregar documentos soporte para el trámite del pago, previa revisión de la Unidad Ordenadora del Gasto, así:

1. Constancia de recibo a satisfacción de bienes y servicios
2. Soporte pago y estampilla
3. Certificación parafiscales contratista / Planilla parafiscales
4. Certificación cuenta bancaria

Igualmente, me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, sea publicado en la plataforma SECOP II - tienda-virtual-del-estado-colombiano, e insertado en la carpeta física del proceso, el presente informe de supervisión y soportes para pago.

Atentamente,



**Intendente OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**

Responsable Servicios Generales (e)

Supervisor Sede 1 - Orden Compra 151449

3123251431

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

| Ciudad y fecha:                                                         | Tunja 27 de diciembre del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:                                                                 | Departamento de Policía Boyacá .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Tipo de contrato                                                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X | Contrato de obra |  | Contrato de consultoría |  | Contrato de prestación de servicios |  | Contrato de compraventa |  | Contrato de suministro |  | Contrato interadministrativo |  |
| Tipo de contrato                                                        | Marque el tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Orden de compra                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de obra                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de consultoría                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de prestación de servicios                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de compraventa                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato de suministro                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato interadministrativo                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.                    | Orden de compra No 151449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Constancia de recibido No.                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contratista:                                                            | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| NIT del contratista:                                                    | 901916186-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                             | Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios.        | Aseo y Cafetería IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:            | VALOR ORDEN DE COMPRA: \$727,441,342,64<br>VALOR DEBOY 2025: \$62.853.687,85<br>VALOR DEBOY 2026: \$73.622.206,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:                                                     | 257 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de vencimiento                                                    | 31 de mayo del 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega.                                         | Departamento de Policía Boyacá .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO X                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Nombre del supervisor / coordinador del contrato y cargo que desempeña: | IT OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |

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

|                                                                                            |                                          |         |                                                                       |                |                 |                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                                                            | RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES DEBOY(e) |         |                                                                       |                |                 |                                   |               |
| Fecha de entrega certificada:                                                              | Del: 16/12/2025 al 31/12/2025            |         |                                                                       |                |                 |                                   |               |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025. | Unidad                                   | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos                            | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|                                                                                            | DEBOY                                    | 10      | Servicio integral de aseo cafetería para las instalaciones policiales | 14,724,440.93  | 14,724,440.93   |                                   | 14,724,440.93 |
| Acta de recepción de bienes                                                                | No aplica.                               |         |                                                                       |                |                 |                                   |               |

| No. factura                                       | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto           |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| FE 61                                             | 24/12/2025    | 14,724,440.93 |                       | 14,724,440.93        |
| <b>Valor total bienes y/o servicios recibidos</b> |               |               |                       | <b>14,724,440.93</b> |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 151449, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente a los meses establecido. Se anexa la factura electrónica FE61 de fecha 24 de diciembre del 2025. Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista y demás documentos anexos.

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: **1.** Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. **2.** Recibido a satisfacción **3.** Informe de supervisión.

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | No se han presentado quejas por parte del personal contratado.                                                                  |
| Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente. | SI      | Se evidencia a través de las planillas de aportes que se adjunta en el informe de supervisión.                                  |
| El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea optima.                                                                                                                                                                                                                          | SI      | Se observa uniformidad entre los funcionarios contratados y presentación personal.                                              |
| Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.                                   | SI      | Existe una funcionaria de la empresa que pasa revista de manera regular y supervisa el trabajo de los funcionarios contratados. |
| 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      | La entrega de los insumos de aseo se realiza dentro de las fechas acordadas.                                                    |

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                 |
| <p>Los productos de aseo entregados deben ser con las características referida en el acuerdo y nuevos, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, para lo cual el contratista certificó que los elementos a suministrar serán nuevos y genuinos de la marca respectiva.</p> <p>El contratista permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de los elementos de aseo que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los mismos y que estén dentro de las características técnicas establecidas en el acuerdo marco.</p> <p>De manera oportuna, dentro de los días estipulados para la entrega del informe de supervisión, se deberá presentar al supervisor del contrato, las facturas y demás documentos soportes y vigentes para el informe de supervisión.</p> | SI      | Frente a este aspecto el contratista está cumpliendo a las especificaciones técnicas señaladas. |

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

  
**Intendente OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**  
 Responsable Servicios Generales (e)  
 Supervisor Sede 1 - Orden Compra 151449  
[deboy.grulo@policia.gov.co](mailto:deboy.grulo@policia.gov.co)  
 3123251431

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 61**

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

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

No somos Grandes Contribuyentes  
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

**OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL****Nit 901916186 1**

|                      |                                |                 |                                                                       |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE</b>       | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |                 |                                                                       |
| <b>NIT</b>           | 900801209 4                    |                 |                                                                       |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                  | <b>TELÉFONO</b> | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                                |
| Carrera 11 No. 19-85 | Tunja                          | 3102449786      | #S16-01-01-M16;OC 151449 Sede 1;omar.salinas@correo.policia.gov.co#\$ |

| <b>FECHA FACTURA</b> |          | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>      |          | <b>VENDEDOR</b>                   |                |      | <b>FORMA DE PAGO</b> |              |
|----------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|------|----------------------|--------------|
| 24/12/2025           |          | 24/01/2026                    |          | UTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL |                |      | Credito              |              |
| Item                 | Código   | Descripción                   | Cantidad | U Medida                          | Valor Unitario | IVA  | Valor IVA            | Total        |
| 1,00                 | VARIOS 4 | OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA | 1,00     | Und.                              | 8.223.730,95   | 0,19 | 156.250,89           | 8.223.730,95 |
| 2,00                 | MTTO 5   | OPERARIO DE MANTENIMIENTO     | 1,00     | Und.                              | 2.741.243,65   | 0,19 | 52.083,63            | 2.741.243,65 |
| 3,00                 | 76111502 | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA    | 1,00     | Und.                              | 2.154.743,59   | 0,19 | 40.940,13            | 2.154.743,59 |
| 4,00                 | BIENES E | BIENES EN ARRENDAMIENTO       | 1,00     | Und.                              | 38.852,79      | 0,19 | 738,20               | 38.852,79    |
| 5,00                 | AIU 10%  | AIU 10% APLICADO AL CONTRATO  | 1,00     | Und.                              | 1.315.857,10   | 0,00 | 0,00                 | 1.315.857,10 |

Total líneas o ítems: 5

**SUBTOTAL 14.474.428,08****Valor en Letras****DESCUENTO 0,00**

CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES  
CENTAVOS

**IVA 250.012,85****TOTAL 14.724.440,93**

| Base Gravable | Valor     | %     |
|---------------|-----------|-------|
|               | 1.315.857 | 10,00 |

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

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

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

**SERVICIO MES DE DICIEMBRE - SEDE 1****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 11:21:05

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

## METUN GRUCO

---

**De:** DEBOY GRULO  
**Enviado el:** jueves, 15 de enero de 2026 3:41 p. m.  
**Para:** METUN GRUCO  
**Asunto:** RV: envió nota aclaratoria estampillas No. 7816871 orden de compra 151449

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

---

**De:** DEBOY GRULO  
**Enviado el:** miércoles, 14 de enero de 2026 6:01 p. m.  
**Para:** METUN GRUCO <[metun.gruco@policia.gov.co](mailto:metun.gruco@policia.gov.co)>  
**Asunto:** envió nota aclaratoria estampillas No. 7816871 orden de compra 151449

  
DIOS Y PATRIA"

Cordial Saludo.

Mensaje de datos No. DEBOY- JEFAD

Destinatario: METUN-GRUCO

Asunto : envió nota aclaratoria estampillas No 7816871. orden de compra 151449

Teniendo en cuenta la orden de compra 151449, cuyo objeto es el 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. Por lo expuesto me permito informar que por error humano en la vigencia le colocaron la fecha de vencimiento de la orden de compra la cual es 2025, y la base gravable fue tomada teniendo en cuenta el valor total de las facturas tramitadas en el mes de Diciembre en la estampilla No 151449.

Atentamente,

Intendente OMAR HERNADO SALINAS TRIANA

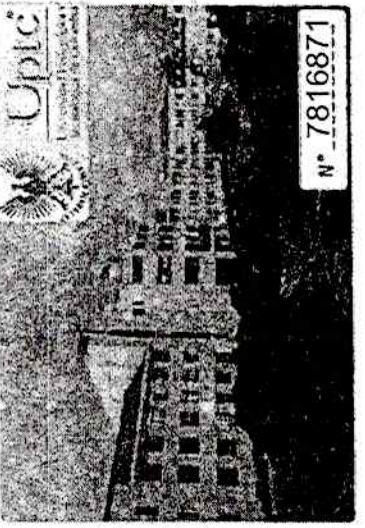
Responsable servicios Generales (e)

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

**Mensaje Importante**

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

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

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Uptc<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/>MULTI CAMPUS<br/>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p>                                                                                                                             |                                                                                                                         | <p>7816871</p>                                                                                                         |
| <p>Contratista:</p>                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista:</p>                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <p>Objeto del Contrato</p>                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <p>Contratante:</p>                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| <p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|                                                                  | <p>Número de Contrato:</p>                                                                                              | <p>151449</p>                                                                                                          |
| <p>Base Gravable</p>                                                                                                                                 | <p>\$60700000</p>                                                                                                       | <p>Vigencia:</p>                                                                                                       |
| <p>Fecha de Pago:</p>                                                                                                                                | <p>26/12/2025</p>                                                                                                       | <p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p>                                                                      |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p>                                                                                                                  |                                                                                                                         | <p>www.uplc.edu.co</p>                                                                                                 |
| <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera.estampillas@uplc.edu.co">cartera.estampillas@uplc.edu.co</a></p>                              |                                                                                                                         | <p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p>                                                          |



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTI CAMPUS  
Sistema de Acreditación (SUA) del ICAES, Decreto 1073 de 2015

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 607,000.00

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: 26/12/2025  
09:34:17-a.m.

### Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado  |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 152849200                 | 2037183271 APROBADA  | BANCOLOMBIA   | \$ 607,000.00 |



## **Paz y Salvo Seguridad Social**

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL NIT 901916186-1

Girón, Diciembre 2 de 2025

Yo, YENY MARCELA BARAJAS BARAJAS, CC 1101520622 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL NIT 901916186-1 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Contador Público 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.

YENY MARCELA BARAJAS BARAJAS  
CC 1101520622  
Representante Legal  
OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL  
NIT 901916186-1  
[ut.outsourcingiafv5@gmail.com](mailto:ut.outsourcingiafv5@gmail.com)

CP Carmen Stella Guerrero  
Contador Público  
TP 45259-T  
CC 63.288.395

### **Paz Y Salvo Seguridad Social**

Floridablanca, Diciembre 2 de 2025.

Yo, YENY MARCELA BARAJAS BARAJAS, CC 1101520622 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS BIC NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada 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.



YENY MARCELA BARAJAS BARAJAS  
Representante Legal  
CC 1101520622  
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS BIC  
NIT 901637502-91



CP Carmen Stella Guerrero  
Revisor Fiscal  
TP 45259-T  
CC 63.288.395

## 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



## 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.C.  | % PARTICIPACIÓN | TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO OPERATIVO |
|-----|------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC | 901637502-9 | 10%             | ADMINISTRATIVO                                                                     |
| 2   | SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS            | 900309371-0 | 90%             |                                                                                    |
| 3   | BIC                                            |             |                 |                                                                                    |

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 VS UNIÓN TEMPORAL**



*[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<br>BARAJAS                  |
| Documento de Identidad:             | 1101520622                                        |
| NIT:                                | 901637502-9                                       |
| Teléfono:                           | +57 310 4636390                                   |
| Dirección física:                   | Carrera 21A # 35 - 94                             |
| Correo Principal:                   | giafsas.col@gmail.com                             |

*Natalie 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                   |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.101.520.622

BARAJAS BARAJAS

APellidos

YENNY MARCELA

Nombre

  
Firma



FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1992

MOLAGAVITA  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

A+

F

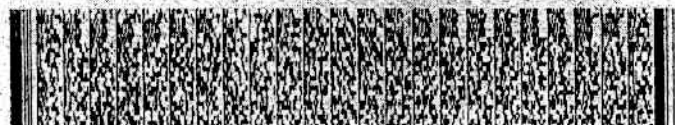
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-JUL-2010 MOLAGAVITA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-2713900-00262771-F-1101520622-20101027

0024574583A 1

32687860

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                       | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion                                | Ciudad-Departamento     | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 1111 201916186 | 1  | OUTSOURCING GIAFWVS UNION TEMPORAL | A - 200 O MAS COTIZANTES | UNICA              | ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZUMIRA BG 15 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6000000  | SI                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave       |             | Tipo     |            | Fecha      |             | Pago      |  | Valor         |
|---------|---------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--|---------------|
| Pension | Salud   | Pago        | Planilla    | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora |  |               |
| 2025-11 | 2025-12 | 70031819861 | 94963899935 | E        | 2025/12/19 | 2025/12/12 | BANCOLOMBIA |           |  | \$258,728,309 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

# RESUMEN DE PAGO

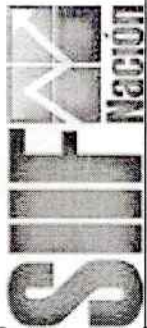
| Beneficiario             | Concepto | Saldo       | Porcentaje | Importe | Importe            |
|--------------------------|----------|-------------|------------|---------|--------------------|
| ATP (ADMINISTRADORAS: 3) |          |             |            |         |                    |
| COLPENSIONES             | 25-14    | 900,336,004 | 7          |         | \$4,783,800        |
| PORVENIR                 | 230301   | 800,724,808 | 8          |         | \$1,594,600        |
| PROTECCION               | 230201   | 800,729,739 | 0          |         | \$2,961,400        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |          |             |            |         |                    |
| ARL SURA                 | 14-11    | 890,903,790 | 5          |         | \$227,800          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |          |             |            |         |                    |
| COMFABOY                 | CCF10    | 891,800,213 | 8          |         | \$312,400          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) |          |             |            |         |                    |
| ASMET SALUD EPS SAS      | ESSC62   | 900,935,126 | 7          |         | \$1,195,100        |
| FAMISANAR                | EPS017   | 830,003,564 | 7          |         | \$1,197,000        |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037   | 900,156,264 | 2          |         | \$57,000           |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041   | 900,156,264 | 2          |         | \$228,000          |
| SALUD TOTAL              | EPS002   | 800,130,907 | 4          |         | \$342,000          |
| SANITAS                  | EPS005   | 800,251,440 | 6          |         | \$285,000          |
| <b>TOTAL</b>             |          |             |            |         | <b>\$171,000</b>   |
|                          |          |             |            |         | <b>\$114,000</b>   |
|                          |          |             |            |         | <b>\$7,739,800</b> |

**DATOS DEL PAGO**

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

**TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS**

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-09 7:30 p. m.

|                                      |                                                                                                                                                          |                                          |                                    |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                                                                                                                          |                                          |                                    |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |
| Número:                              | 8826                                                                                                                                                     | Fecha Registro:                          | 2026-01-09                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |                                  |                                   |                 |               |
| Vigencia Presupuestal                | Reservas presupuestales                                                                                                                                  | Estado:                                  | Generada                           | Requiere DIP:                 | No                                          | Tipo de DIP:                     | Nro. Compromiso:                  | 80725           |               |
| Valor Inicial:                       | 14.724.440,93                                                                                                                                            | Valor Total Operaciones:                 |                                    | Valor Actual:                 | 0,00                                        | Saldo x Ordenar:                 | 14.724.440,93                     | 14.724.440,93   |               |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                                                                                                                                                     | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                    | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                        | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00                              | 0,00            |               |
| Valor Deducciones:                   | 76.978,00                                                                                                                                                | Valor Neto:                              |                                    | Valor IVA:                    | 14.647.462,93                               | Nro. Cdp:                        | 250.012,85                        | 7225            |               |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                                                                                                                                     | Valor Neto Moneda:                       |                                    | Atributo Contable:            | 0,00                                        | Comprobante Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |                 |               |
| Identificación:                      | 901916186                                                                                                                                                | Razon Social:                            | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |
| Número:                              | 29100013705                                                                                                                                              | Cuenta Bancaria:                         | CUENTA BANCARIA                    |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |
| Número:                              | 8726                                                                                                                                                     | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                  | Identificación:               | CAJA MENOR                                  |                                  |                                   |                 |               |
| Número:                              | FE-61                                                                                                                                                    |                                          |                                    | Tipo:                         | FACTURA                                     |                                  |                                   |                 |               |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                                                                                                                          |                                          |                                    |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO        |                                                                                                                                                          |                                          |                                    |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |
| DEPENDENCIA                          | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                               | FUENTE                                   | RECURSO                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                           | FECHA OPERACION                  | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  |
| M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA  | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                  | Nación                                   | 10                                 | CSF                           | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS             |                                  | 14.724.440,93                     | 0,00            | 14.724.440,93 |
| Total:                               |                                                                                                                                                          |                                          |                                    |                               |                                             |                                  | 14.724.440,93                     | 0,00            | 14.724.440,93 |
| Objeto:                              | OC. 151449, TURNO 076, PAGO RESERVA PRESUPUESTAL 2025 POR CONCEPTO DE SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEBOY, SEGUN FACTURA FE-61. |                                          |                                    |                               |                                             |                                  |                                   |                 |               |

| 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 | 14.724.440,93   |                               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                          |                                       |                                                    |               |          |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION                        | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                  | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.315.857,00  | 2,000 %  | 26.317,00       | 26.317,00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 250.012,85    | 15,000 % | 37.502,00       | 37.502,00                     |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                           | NIT 891800846                         | MUNICIPIO DE TUNJA                                 | 1.315.857,00  | 1,000 %  | 13.159,00       | 13.159,00                     |

Intendente LUZ MARY ARIAS VARGAS  
Auxiliar de Cuentas METUN

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

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

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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Miromero  
16-01-01-M16  
2025-01-22 8:46 a. m.

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

|                       |                         |                       |            |                      |                |                                        |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|
| Número:               | 7032026                 | Fecha Registro:       | 2026-01-19 | Unidad / Subunidad   | 16-01-01-M16   | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA         |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:      | 8826           | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-01-21              | Código de Referencia: |            | 04500328400007032026 |                |                                        |
| Valor Bruto:          | 14 724 440.93           | Valor Deducciones:    |            | Tipo de Moneda:      | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:                        |
|                       |                         |                       |            | 76 978.00            | Valor Neto:    | 14 647 462.93                          |
|                       |                         |                       |            |                      | Saldo x Pagar: | 0.00                                   |

|          |             |               |       |           |            |               |                    |           |
|----------|-------------|---------------|-------|-----------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 14 724 440.93 | Valor | 76 978.00 | Valor Neto | 14 647 462.93 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|---------------|-------|-----------|------------|---------------|--------------------|-----------|

|                           |             |                          |      |
|---------------------------|-------------|--------------------------|------|
| REINTEGROS                |             |                          |      |
| Números                   | No Recauda: |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0.00        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0.00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00        | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00 |

|                             |           |               |                                    |                |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                                    |                |                 |
| Identificación:             | 901916198 | Razón Social: | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                 |             |                   |                  |       |           |         |         |        |            |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|-------|-----------|---------|---------|--------|------------|
| CUENTA BANCARIA |             |                   |                  |       |           |         |         |        |            |
| Número:         | 29100013705 | Banco:            | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa  |        |            |
| TESORERIA       |             | DOCUMENTO SOPORTE |                  | FE-61 |           | Tipo:   | FACTURA | Fecha: | 2025-12-24 |

|                                                          |                      |        |     |             |               |             |                                     |                 |                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                           |                      |        |     |             |               |             |                                     |                 |                             |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                 | FUENTE               | REC    | SIT | VALOR PESOS | MONEDA        | VALOR PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10  | CSF         | 14 724 440.93 | 0.00        | 14 724 440.93                       |                 |                             |
|                                                          |                      |        |     | Pesos       |               |             |                                     |                 | 0.00                        |

|                                                  |           |        |             |             |          |           |                      |                   |  |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|--|
| DEDUCCIONES                                      |           |        |             |             |          |           |                      |                   |  |
| TERCERO                                          |           |        |             |             |          |           |                      |                   |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS               | VALOR     | MONEDA | VALOR PESOS | VALOR PESOS | TARIFA   | VALOR     | VALOR ADJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-04-01-05 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS | 800197268 |        |             |             | 2,000 %  | 26 317.00 | 26 317.00            |                   |  |
| 2-01-04-02-01-03 RECLUTAMIENTO Y SERVICIOS       | 800197268 |        |             |             | 15,000 % | 37 502.00 | 37 502.00            |                   |  |
| 2-01-05-01-97 SERVICIOS                          | 891800846 |        |             |             | 1,000 %  | 13 159.00 | 13 159.00            |                   |  |

|                                               |                                         |            |               |       |                        |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-------|------------------------|--------|--|--|--|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                         |            |               |       |                        |        |  |  |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS          | FECHA      | VALOR         | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |  |  |
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 14 724 440.93 |       | Pagos                  | Pagada |  |  |  |

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA  
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

