

24 marzo 7200

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

Radicado GECOP No.	GS-2026-072441-DEBOY
---------------------------	-----------------------------

Grado	SI
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO

TURNO No.	081
------------------	------------

No. SISCO:	PR-METUN-0032-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	OC 151449	FECHA DE RECIBIDO :	24/03/26 11:30 H
VALOR PAGO:	\$ 9.249.170,22 ✓	NUMERO DE RADICADO SIIF:	40026
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NO APLICA	CONTRATISTA:.	OUTSOURCING GIAF V5 UT
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 185-186	NIT DEL CONTRATISTA:	901916186

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS	
---------------------------------------	--

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u> _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u> _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u> _____

POSADA 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)	5226 ✓
---	--------

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:	☐ SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	MARZO 4200384352
--	---------------------

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

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	☐ N/A
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 <u>X</u> NO _____
--	----------------------

FIRMA	
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)	SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO
CARGO Y UNIDAD	ANALISTA DE CONTRATOS

510/161 419

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 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		
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- **072441** -DEBOY 20.1

Tunja, 24 de marzo de 2026

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No. 19-85
Ciudad.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 151449 - GIBOY

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/01/2026	Hasta	28/02/2026
--------------	------------	--------------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- ♦ Mediante comunicación oficial No. GS-2025-085718-METUN de fecha 15/09/2025, el señor subintendente EDWIN LEONARDO ROBLES obrando en calidad de jefe de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E) notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias.
- ♦ Mediante acta de entrega N° AE-2025-103141-DEBOY de fecha 30/10/2025, el señor subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA supervisor orden de compra notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias.
- ♦ Mediante acta de entrega N° AE-2026-002266-DEBOY de fecha 06/01/2026, el señor subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY supervisor orden de compra notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias.

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

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual

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

- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, presentando bajo comunicación oficial No GS-2025-222896-DEBOY de fecha 16 de octubre de 2025.
- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025, presentando bajo comunicación oficial No GS-2025-249110-DEBOY de fecha 15 de noviembre de 2025.
- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, presentando bajo comunicación oficial No GS-2025-275479-DEBOY de fecha 15 de diciembre de 2025.
- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, presentando bajo comunicación oficial No GS-2025-279907-DEBOY de fecha 24 de diciembre de 2025.
- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 de enero al 15 de enero de 2026, presentando bajo comunicación oficial No GS-2026-012143-DEBOY de fecha 15 de enero de 2026.
- ◆ Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de febrero de 2026, presentando bajo comunicación oficial No GS-2026-014138-METUN de fecha 15 de febrero de 2026.

Información del contrato u orden de compra

No. Orden de compra	151449
Objeto de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DEPROCIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025.
Contratista	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
Representante legal	YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor total inicial orden de compra \$ 727.441.342,64 Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ 16.313.963,55 Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ 19.372.679,06
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total de la orden de compra	Valor total orden de compra \$ 869.303.792,54 Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ 14.677.989,34 Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ 19.372.679,06 Adición a GIBOY vigencia 2026 \$ 8.374.831,57
Plazo de ejecución inicial	nueve (9) meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	15/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/05/2026

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2026	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/06/2026 ✓	
Adiciones	01/06/2026	
Modificatorios	Mediante modificación de órdenes de compra número 466524 de fecha 04/11/2025, se realizó reducción presupuestal por un valor total de \$ 31.950.519,17 , distribuidos así: sede 1: \$5.930.406,50, sede 2: \$2.862.954,87, sede 3: \$8.997.858,16, sede 4: \$1.635.974,21, sede 5: \$8.024.396,35 y sede 6: \$4.498.929,08.	
	Mediante modificación de órdenes de compra número 037171 de fecha 12/02/2026, se realizó adición presupuestal por un valor total de \$ 173.812.969,07 , distribuidos así: sede 1: \$48.349.002,93, sede 2: \$15.860.132,42, sede 3: \$51.264.167,94, sede 4: \$8.374.831,57, sede 5: \$42.739.867,50 y sede 6: \$23.085.099,13.	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico se solicito a la empresa contratista "OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL" el envío y cargue al aplicativo SIIF-NACION de la correspondiente factura del mes de octubre y demás documentación, actividad que no fue realizada por la empresa en los tiempos correspondientes.
- El día 21 de noviembre del presente año, se realizó factura electrónica de venta N.º 26 por un valor de \$3.874.535,79, certificando mediante constancia de recibido a satisfacción, el uso del recurso 10 por un valor de \$1.029.473,71 y del recurso 16 por un valor \$ 2.845.062,08.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2026-037171-DEBOY de fecha 12/02/2026 se solicitó la viabilidad, modificación y adición presupuestal de la orden de compra 151449, realizada y firmada por los supervisores de las sedes 1 a la 6.
- Se deja constancia que el mes de enero mientras se realizaban los ajustes del IPC, no fue posible pasar la factura de mencionado mes.
- Mediante correo electrónico, mensajes via whatsapp y llamadas telefónicas, se solicito en repetidas ocasiones a la contratista los documentos correspondientes para la ejecución del contrato (factura de venta, parafiscales, estampilla uptc, certificado RUT actualizado), la cual no brindo respuesta oportuna desconociendo los motivos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025".

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

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

9	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	CUMPLIÓ
10	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
11	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIÓ

PERSONAL DE OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	Cantidad	CUMPLIO Si No	Observaciones
1	Personal tiempo completo	1	(SI)	CUMPLIÓ

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la policía metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco de precios cceneg-077-01-2024 - cce-sng-amp-008-2025.	(SI)	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 151449 ✓

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante comunicado oficial N° GS-2026-037171-DEBOY de fecha 12/02/2026 se solicitó la viabilidad, modificación y adición presupuestal de la orden de compra 151449, realizada y firmada por los supervisores de las sedes 1 a la 6.

se realiza la entrega del presente informe de supervisión correspondiente a los periodos de los meses enero y febrero teniendo en cuenta que el contratista dio viabilidad para el ajuste del IPC y adición a la orden de compra, de igual manera se deja constancia de que el informe de supervisión correspondiente, fue remitido en la fecha actual debido a retrasos por parte del contratista en la documentación como estampilla y facturación.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (167) días calendario desde que inició el plazo de ejecución la orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

VIGENCIA 2025 RECURSO 10

a. Balance general de pagos		
ITEM	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor total facturado	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

VIGENCIA 2025 RECURSO 16

a. Balance general de pagos		
ITEM	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor total facturado	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

VIGENCIA 2026

b. Balance general de pagos		
ITEM	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total orden de compra	\$ 27.747.510,63 ✓	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 9.249.170,22 ✓	33,33%
Valor total facturado	\$ 9.249.170,22 ✓	33,33%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 9.249.170,22 ✓	33,33%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 18.498.340,42 ✓	66,66%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
004 del 21/03/2026	4.624.585,11	Del 01/01/2026	4.624.585,11	FE.185			
	4.624.585,11		4.624.585,11	FE.186			

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
		al 28/02/2026	

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

4 RECOMENDACIONES

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

5 CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Crystian Rodriguez Tiria
 Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA
 Responsable Divulgación E Inscripción Convocatorias
 Supervisor de contrato Orden Compra 151449 - Sede 4
dinco.giboy-5@policia.gov.co
 3103409581

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

Ciudad y fecha:	Tunja, 21 de marzo de 2026		
Unidad:	POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra	151449	
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios		
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA: 151449		
Constancia de recibido No.	004		
Contratista:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL		
NIT del contratista:	NIT: 90.1916.186-1		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DEPROCIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025.		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025).		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total inicial orden de compra \$ \$ 869.303.792,54 Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ 14.677.989,25 Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ 19.372.679,06 Adición a GIBOY vigencia 2026 \$ 8.374.831,57		
Plazo de ejecución:	Del 15/09/2025 al 30/06/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2026		
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 23 # 8-57 Centro Histórico de la Ciudad de Tunja parque pinzón		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO <u>X</u>	El proveedor cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA Responsable Divulgación e Inscripción GIBOY Supervisor de contrato Orden Compra 151449 - Sede 4		

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

Fecha de entrega certificada:	01/01/2026 AL 28/02/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	RC	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	GIBOY-ENERO	1	OSERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (PRINCIPAL)	\$ 4.624.585,11	\$ 4.624.585,11	0,00	\$ 4.624.585,11✓
	GIBOY-FEBRERO	1	OSERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA (PRINCIPAL)	\$ 4.624.585,11	\$ 4.624.585,11	0,00	\$ 4.624.585,11✓
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 185 ✓	18/03/2026 ✓	\$ 4.624.585,11 ✓	-	\$ 4.624.585,11 ✓
FE 186 ✓	18/03/2026 ✓	\$ 4.624.585,11 ✓	-	\$ 4.624.585,11 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 9.249.170,22 ✓	-	\$ 9.249.170,22

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Suscrito Supervisor de la Orden de compra de la referencia, hace constar que recibe a entera satisfacción el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones del Grupo Incorporación Boyacá de acuerdo a lo establecido en la orden de compra No. 151449, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro correspondiente a los meses de **ENERO** y **FEBRERO**, para el correspondiente pago.

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	CUMPLIÓ
2	Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIÓ

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 185**

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

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

CLIENTE		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
NIT		900801209 4			POR CONCEPTO DE			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#\$16-01-01-M16;OC 151449;crystian.rodriguez3542@correo.policia.gov.co#\$				
Carrera 11 No. 19-85		Tunja	3102449786					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/03/2026		18/04/2026		UTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,00	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	3.374.745,06	0,19	64.120,16	3.374.745,06
2,00	76111502	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	758.038,78	0,19	14.402,74	758.038,78
3,00	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	Und.	413.278,38	0,00	0,00	413.278,38
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		4.546.062,22	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS					IVA		78.522,89	
					TOTAL		4.624.585,11	

Base Gravable	Valor	%
	413.278	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 ENERO - SEDE 4

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 11:11:24NILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15 Teléfono 3104636390 Girc
Correo Electrónico ut.outsourcingiafv5@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 186**

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 CIU 8121

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA							
NIT	900801209 4		POR CONCEPTO DE					
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$16-01-01-M16;OC 151449;crystian.rodriguez3542@correo.policia.gov.co#\$					
Carrera 11 No. 19-85	Tunja	3102449786						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
18/03/2026	18/04/2026		UTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA				Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,00	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	3.374.745,06	0,19	64.120,16	3.374.745,06
2,00	76111502	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	758.038,78	0,19	14.402,74	758.038,78
3,00	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	Und.	413.278,38	0,00	0,00	413.278,38
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		4.546.062,22	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS					IVA		78.522,89	
					TOTAL		4.624.585,11	

Base Gravable	Valor	%
	413.278	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 FEBRERO - SEDE 4

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2026 11:33:36

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



COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 335,000.00

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

09/03/2026

06:07:22-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
157964724	126743873 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 335,000.00

Enero



Uptc
Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia

AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DE ALTA CALIDAD
NIT 90000194

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

157964724

Fecha y Hora

09/03/2026
06:07:22-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 335,000.00	COP \$ 335,000.00

Referencias

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

901916186

Nombre Contratista

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

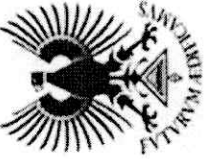
157518

Vigencia

31072026

Base Gravable

33323367.49

 Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICA MPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7848286
OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901916186	
Objeto del Contrato		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		
CONTRATANTE:		
POLMETUN - 900801209 /NIT		
Contratante:		
Numero de Contrato:	157518	Vigencia: 31072026
Base Gravable	\$33323367.49	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 335,000.00
Fecha de Pago:	09/03/2026	
QR Code 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co		

enero



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICA MPUS
TRANSACCIONES PAGOS DE SERVICIOS Y BANCOS

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 600,000.00

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 13/03/2026
06:59:52-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecoclect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
158267233	138845740 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 600,000.00



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPOS
VERIFICACIÓN POR EL INSTITUTO VICEPRESIDENCIAL DE ACREDITACIÓN

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

158267233

Fecha y Hora

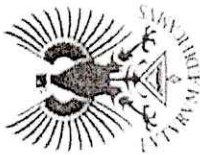
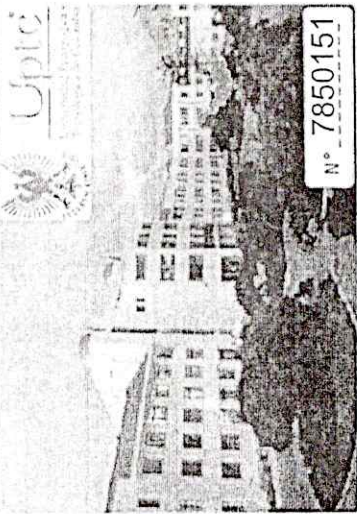
13/03/2026
06:59:52-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 600,000.00	COP \$ 600,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	901916186
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
POLMETUN - 900801209	151449
Vigencia	Base Gravable
31052026	60000000

 Uptc[®] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICA MPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7850151
Contratista:		
OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:		
901916186		
Objeto del Contrato		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		
Contratante:		
POLMETUN - 900801209 /NIT		
	Número de Contrato:	151449
Base Gravable	\$600000000	Vigencia:
Fecha de Pago:	13/03/2026	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato
\$ 600,000.00		
QR Code		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		
www.uptc.edu.co		
Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá		
En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co		

Eneo



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE Acreditación

Febrero

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 935,000.00

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 18/03/2026
09:45:14-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecoclect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
158517725	150728366 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 935,000.00 ✓



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS Y CERTIFICACIÓN

Febrero

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

158517725

Fecha y Hora

18/03/2026
09:45:14-a.m.

Resumen Servicio

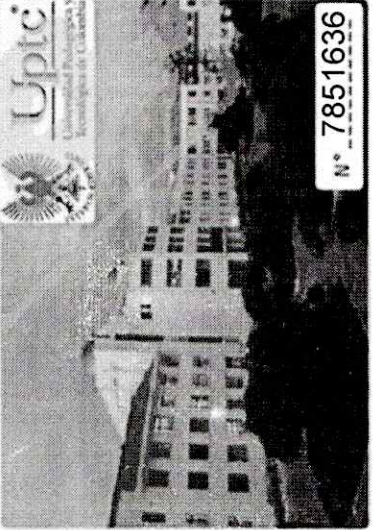
Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro- UPTC	1	\$ 935,000.00	COP \$ 935,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	901916186
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
POLMETUN - 900801209	151449
Vigencia	Base Gravable
30062026	93500000

Febrero

Febrero

 Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICA MPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS		
Número Estampilla		7851636		
OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL				
Contratista:				
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	901916186			
Objeto del Contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFEERIA			
Contratante:	POLMETUN - 900801209 /NIT			
	Numero de Contrato:	151449	Vigencia:	30062026
	Base Gravable	\$935000000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 935,000.00
	Fecha de Pago:	18/03/2026		
				
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		www.uptc.edu.co		Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá
En caso de consulta: e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co				

METUN GRUCO

De: CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA <crystian.rodriguez3542@correo.policia.gov.co>
Enviado el: martes, 24 de marzo de 2026 4:41 p. m.
Para: METUN GRUCO
Asunto: Aclaratorio estampilla orden de compra 151449

Mensaje de correo electrónico enviado por **crystian.rodriguez3542@correo.policia.gov.co**



"ÚNETE, VIVE Y CONSTRUYE, INCORPORATE, SÉ POLICÍA"

Tunja.

Dios y patria,

Cordial saludo.

Tunja, 24 de marzo de 2026

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

Asunto: aclaratorio estampilla No 7851636-7848286

Respetuosamente me permito informar a mi teniente, que teniendo en cuenta la orden de compra 151449, para conocimiento de mi teniente, la cuenta correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, por parte del contratista al momento de diligenciar el pago de la estampilla No 7851636 y 7848286, coloco en la casilla de vigencia la fecha final de la orden de compra, la cual corresponde a la vigencia 2026. Es de anotar que en la casilla del numero del contrato quedo mal donde la correcta es 151449.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



Dios y
Patria

Subintendente

CRYSTIAN MARIO RODRÍGUEZ TIRIA
Responsable Divulgación e Inscripción
Convocatorias
Contacto: 3214313407

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA



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

Mensaje de correo electrónico enviado por crystian.rodriguez3542@correo.policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por crystian.rodriguez3542@correo.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).

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GAFARMS UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMORA BG 15	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	✓ 2026-03	156360152	9501760439	E	2026/03/19	2026/03/20	BANCOLOMBIA		\$35,017,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No	Identificación	Nombre	in re to ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l	ta l
SUCURSAL: POL TUNJA (4 Afiliados)																
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (4 Afiliados)																
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																
1	CC	1048822765	JAGUILAVO PAULLA													
2	CC	1049603371	LOPEZ DIANA													
3	CC	1049618412	PEREZ CATERINE													
4	CC	1014209996	PITA SANDRA													
Total	Afiliados(4)															\$1,754,800

RESUMEN DE PAGO					VALOR LIQUIDADO
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,120,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	\$73,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$73,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	4	\$280,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	4	\$280,400
TOTAL					\$1,754,800

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141212234150



(415)7707212489984(8020) 000014121223415 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 1 6 1 8 6

1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Girón

3 0 7

41. Dirección principal

ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA B G 15

42. Correo electrónico

ut.outsourcingiafv5@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 4 6 3 6 3 9 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1

2 0 2 4 1 2 1 9

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141212234150



(415)7707212489984(8020) 000014121223415 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 1 6 1 8 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 4 1 0 3 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 1 2 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141212234150



(415)7707212489984(8020) 000014121223415 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 1 6 1 8 6

1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 4 1 0 3 1

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

1 1 0 1 5 2 0 6 2 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

BARAJAS

105. Segundo apellido

BARAJAS

106. Primer nombre

YENNY

107. Otros nombres

MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 4 1 0 3 1

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

1 1 5 2 4 8 0 3 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

MORALES

105. Segundo apellido

BENJUMEA

106. Primer nombre

NATALIA

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141212234150



(415)7707212489984(8020) 000014121223415 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 1 6 1 8 6 1

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 6 3 7 5 0 2	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 1 6 9	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC							
120. Valor capital del socio		121. % Participación 1 0		122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 1 0 3 1		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 3 0 9 3 7 1	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido 1 6 9	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC							
120. Valor capital del socio		121. % Participación 9 0		122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 1 0 3 1		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

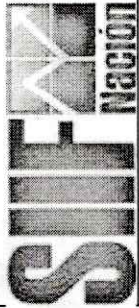
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Ordenador del gasto:



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MiHyPineda
16-01-01-M16
2026-04-05-5:27 p. m.

YANETH ROCIO PINEDA PATINO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	46926	Fecha Registro:	2026-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	
Valor Inicial:	9.249.170,22	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.249.170,22	Nro. Compromiso: 5226
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar: 9.249.170,22
Valor Deducciones:	48.354,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	9.200.816,22	Saldo x Ordenar Moneda 0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Nro. Cdp: 3126
				Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	

TERCERO

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

Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

Número:	40026	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	------------	--------------------	--

Número:	FE 185 Y FE 186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-18
---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

DEPENDENCIA	M16M17 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FUENTE	Nación	RECURSO	10	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	9.249.170,22	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	9.249.170,22	SALDO X ORDENAR	9.249.170,22
-------------	--	----------------------------	---	--------	--------	---------	----	---------	-----	-----------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	------	--------------	--------------	-----------------	--------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA:	2026-03-18
-------------------------------	-------------------	--------	------------

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA GIBOY, SEGUN FACTURAS FE 185 Y FE 186 MES ENERO Y FEBRERO TURNO 081
---------	---

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	2026-04-30	Generada	9.249.170,22
---	---------------------------------------	------------	----------	--------------

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
---	-------------------------------	---------------------	---------------	--------	-----------------	------------------

2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	826.556,00	2,000 %	16.531,00	16.531,00
---	---------------	--	------------	---------	-----------	-----------

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	157.045,78	15,000 %	23.557,00	23.557,00
--	---------------	--	------------	----------	-----------	-----------

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	826.556,00	1,000 %	8.266,00	8.266,00
---	---------------	--------------------	------------	---------	----------	----------

Total:	9.249.170,22	0,00	9.249.170,22
--------	--------------	------	--------------

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA GIBOY, SEGUN FACTURAS FE 185 Y FE 186 MES ENERO Y FEBRERO TURNO 081
---------	---

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	2026-04-30	Generada	9.249.170,22
---	---------------------------------------	------------	----------	--------------

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
-------------------------------	----------------	---------------------	---------------	--------	-----------------	------------------

2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	826.556,00	2,000 %	16.531,00	16.531,00
---	---------------	--	------------	---------	-----------	-----------

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	157.045,78	15,000 %	23.557,00	23.557,00
--	---------------	--	------------	----------	-----------	-----------

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	826.556,00	1,000 %	8.266,00	8.266,00
---	---------------	--------------------	------------	---------	----------	----------

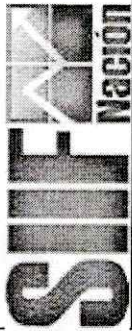
Total:	9.249.170,22	0,00	9.249.170,22
--------	--------------	------	--------------

Yaneth Pineda P.
Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Responsable Central de Cuentas METUN
510/215

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

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

116076126



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHromero
16-01-01-M16
2026-04-13-10:09 a. m.

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116076126	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	04500328400116076126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.249.170,22	Valor Deduciones:	48.354,00	Valor Neto:	9.200.816,22	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	9.249.170,22	Valor	48.354,00	Valor Neto	9.200.816,22	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FE185-FE186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-18	

Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M16MT7 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	9.249.170,22	0,00	9.249.170,22			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGAR			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
PRESUPUESTALES - SERVICIO DE			DIRECCION DE IMPUESTOS Y					
2-01-04-01-05	800197268	VIGILANCIA Y SERVICIO	ADJUDICACIONALES		2,000 %	16.531,00	16.531,00	
2-01-04-02-01-03	800197268	REGIMEN COMUN - SERVICIOS	ADJUDICACIONALES		15,000 %	23.557,00	23.557,00	
2-01-05-01-97	891800846	SERVICIOS	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	8.266,00	8.266,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-30	9.249.170,22	no pago	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA