26 marzo 10:30.

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

Radicado GECOP No. GS-2026-073052-DEBOY

Grado
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta
Cargo del funcionario

IT
OMAR SALINAS TRIANA
SUPERVISOR CONTRATO

TURNO No. **082**

No. SISCO:	PR-METUN-0032-25	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	OC 151449	FECHA DE RECIBIDO :	25/03/26 14:30 H
VALOR PAGO:	$ 17.685.179,45	NUMERO DE RADICADO SIIF:	41626
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	NO APLICA	CONTRATISTA:.	OUTSOURCING GIAF V5 UT
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 129	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 ____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____

DOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO NEFICIARIO 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:	MARZO	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 UNIDAD

SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO
ANALISTA DE CONTRATOS
510/162 1120

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: _____

No. GS-2026-070052 -DEBOY 20.1

Tunja, 24 de marzo de 2026

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	01/01/2026	**Hasta**	31/01/2026

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 encargado, notificó como supervisor de la orden de compra 151449 al señor Intendente 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 número GS-2025-265214-DEBOY, fue tramitado informe de supervisión ante la unidad ordenadora del gasto.

- Mediante comunicado oficial número GS-2025- 272720-DEBOY, fue tramitado informe de supervisión ante la unidad ordenadora del gasto.
- Mediante comunicado oficial número GS-2025- 283775-DEBOY, fue tramitado informe de supervisión ante la unidad ordenadora del gasto.

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 ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.
Contratista	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
Representante legal	YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS.
Valor inicial orden de compra	Valor total Orden de Compra: $727,441,342,64 Valor DEBOY 2025: $62.853.687,85 Valor DEBOY 2026: $73.622.206,19
Valor adiciones orden de compra	Valor total reducción 31.950.519,17 Valor DEBOY 2025: $5.930.406,50
Valor total de la orden de compra	Valor orden de compra: $695.490.823,47 Valor DEBOY 2025: $56.923.281.35 Valor DEBOY 2026: $106.111.076,70
Plazo de ejecución inicial	31 de mayo del 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	15 de septiembre del 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31 de mayo del 2026
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	No aplica
Modificatorios	mediante modificatorio órdenes de compra número 466524 de 04/11/2025, se realizó reducción a la orden de compra
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 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 Electrónica No. GS-2026-032338-DEBOY, se realizó solicitud PAC mes de marzo.

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2026-041239-DEBOY, fue tramito solicitud viabilidad modificación, adición y prorroga presupuestal, ante la unidad ordenadora del gasto.

Se realiza la entrega del presente informe de supervisión correspondiente al periodo de enero 2026, teniendo en cuenta que la contratista dio viabilidad para el ajuste y adición a la orden compra, mediante comunicado de fecha 13/02/2026, en el cual acepta los valores que se facturaron en enero, así mismo mediante correo electrónico de fecha 24/02/2026, envía el modificatorio ordenes de compra 480935 firmado.

Mediante comunicado oficial de fecha 11 de marzo de 2026 se realizó entrega del informe de supervisión del mes de enero, pero fue devuelto por razones de facturación por parte de la contratista la cual envió comunicado que se anexa al presente informe de supervisión.

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
Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria: Numeral 7.57 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. Facturación y Pago (...) El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (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. (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. (iv) Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial. (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.	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: • Factura a través del aplicativo SIIF • Comprobante de pago y estampilla • Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pago parafiscales.

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

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

ITEM	CONCEPTO		CANT	CUMPLIO Si__ No__	OBSERVACIONES
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 realizo la entrega de insumos
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	
32	Tapabocas Industrial	Compra	1	Si	
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	Terno 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	La empresa realiza envió de los elementos
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, teniendo en cuenta la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publicó en el micrositio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, por lo cual se realizó con fecha 17/02/2026, Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (139) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (150) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor 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	0	0%
Valor pagado	$56.923.281,35	100,00%
Valor pendiente de entrega	$0,00	0%

- **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	$106.111.206,70	100,00%
Valor total de las entregas	$17.685.179,45	16,67%
Valor total facturado	$17.685.179,45	16,67%
Valor facturado pendiente de pago	$17.685.179,45	16,67%
Valor pagado	$0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	$88.426.027,25	83,33%

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**
04 26/02/2026	$17.685.179,45	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	$17.685.179,45	FE129	-	-	-

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

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

1. Copia factura
2. Constancia de recibo a satisfacción de bienes y servicios
3. Certificación paz y salvo seguridad social
4. Planilla parafiscales
5. Certificación cuenta bancaria
6. Formulario Registro único tributario
7. Soporte pago y estampilla

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
deboy.grulo@policia.gov.co
3123251431

Ciudad y fecha:	Tunja 26 de febrero de 2026
Unidad:	Departamento de Policía Boyacá.
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	X
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra No 151449
Constancia de recibido No.	04
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 orden de compra:	Valor orden de compra: $695.490.823,47 Valor DEBOY 2025: $56.923.281.35 Valor DEBOY 2026: $106.111.076,70
Plazo de ejecución:	15/09/2025 al 30/06/2026
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 Responsable Servicios Generales DEBOY(E)
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2026 al 31/01/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

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	$17.685.179,45	$17.685.179,45		$17.685.179,45

Acta de recepción de bienes	No aplica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito
FE 129	20/02/2026	$17.685.179,45	
Valor total bienes y/o servicios recibidos			$17.685.179,45

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.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria: Numeral 7.57 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. Facturación y Pago (...) El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (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. (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. (iv) Planilla de Pago de Seguridad Social de los operarios que prestan el servicio de Aseo y Cafetería y como para el Servicio Especial. (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.	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: • Factura a través del aplicativo SIIF • Comprobante de pago y estampilla • Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pago parafiscales.

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

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

ITEM	CONCEPTO		CANT	CUMPLIO Si__ No__	OBSERVACIONES
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 realizo la entrega de insumos
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	
32	Tapabocas Industrial	Compra	1	Si	
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	Terno 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	La empresa realiza envió de los elementos
53	Máquina de filtrado para café	Compra	2	Si	

FIRMA DEL SUPERVISOR

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

OUTSOURCING GIAF V5
UNION TEMPORAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 129

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**	#$16-01-01-M16;OC 151449 Sede 1;omar.salinas@correo.policia.gov.co#$
Carrera 11 No. 19-85	Tunja	3102449786	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/02/2026	16/03/2026	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.	10.124.235,18	0,19	192.360,47	10.124.235,18
2,00	MTTO 1	OPERARIO DE MANTENIMIENTO -	1,00	Und.	3.374.745,06	0,19	64.120,16	3.374.745,06
3,00	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	2.264.635,39	0,19	43.028,07	2.264.635,39
4,00	BIENES E	BIENES EN ARRENDAMIENTO	1,00	Und.	40.834,28	0,19	775,85	40.834,28
5,00	AIU 10%	AIU 10% APLICADO AL CONTRATO	1,00	Und.	1.580.444,99	0,00	0,00	1.580.444,99

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**17.384.894,90**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**300.284,55**
TOTAL	**17.685.179,45**

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Base Gravable	Valor	%
	1.580.445	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 articulo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO MES DE ENERO- SEDE 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2026 13:34:54

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

CUFE: 6ff3f301be3e2fdd922b220f6818248cdc9d5a49fd3caba570a0e51293047c753b8107fb41f7ef25c1a9fe457bffe241 --Expedición: 20/02/2026 01:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Girón, marzo 24 de 2026

Señores
Policia Metropolitana de Tunja
Sede 1 DEBOY
Tunja

Cordial saludo.

Por medio de la presente, Outsourcing Giaf V5 Unión Temporal se permite certificar que, en relación con la factura FE-129, con fecha de emisión 20/02/2026, correspondiente a los servicios de aseo y cafetería prestados durante el mes de enero en la Sede 1 DEBOY, no se generarán intereses de mora en caso de que el pago sea efectuado con posterioridad a la fecha inicialmente registrada.

Se deja constancia que, por un error involuntario, la factura registra como fecha de vencimiento el día 16 de marzo de 2026; sin embargo, de conformidad con lo establecido contractualmente y lo pactado en el Acuerdo Marco de Precios, las facturas cuentan con una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de su fecha de emisión, por lo cual su fecha de vencimiento correcta corresponde al 20 de marzo de 2026.

En consecuencia, la empresa manifiesta su conformidad en mantener el valor original de la factura sin aplicación de recargos por mora.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA TAVERA
GERENTE FINANCIERA

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 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

ecollect
Seguro para ti

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	157964724	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

ecollect
Seguro para ti

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 M U L T I C A M P U S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7848286
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

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		

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 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 ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
158267233	138845740 APROBADA	BANCOLOMBIA	$ 600,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	158267233	13/03/2026 06:59:52-p.m.

Resumen Servicio

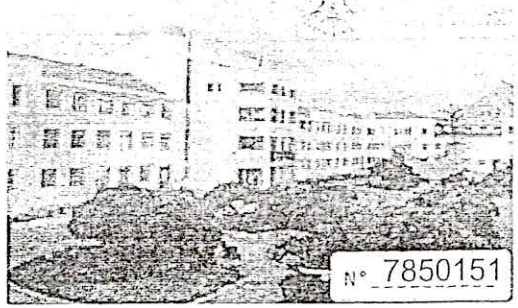
Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 600,000.00	COP $ 600,000.00

Referencias

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



Numero de Contrato:	151449	Vigencia:	31052026
Base Gravable	$60000000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 600,000.00
Fecha de Pago:	13/03/2026		

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: DEBOY GRULO
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2026 9:24 a. m.
Para: METUN GRUCO
Asunto: RV: ACLARATORIO ESTAMPILLA

Mensaje de correo electrónico enviado por **deboy.grulo@policia.gov.co**

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: aclaratoria estampilla No-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 del presente año, por parte del contratista al momento de diligenciar el pago de la estampilla No 7848286, coloco en la casilla del contrato otro contrato que no corresponde la cual corresponde a la orden de compra 151449 de igual manera en la casilla de la vigencia del año 2026.

Mensaje de correo electrónico enviado por **deboy.grulo@policia.gov.co**

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por 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).

GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Molagavita obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF 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.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, 11 de marzo de 2026.

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF NIT. 901.677.025-1

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Representante Legal - CEO
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS
GIAF SAS BIC
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com

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

OUTSOURCING GIAF V5
UNIÓN TEMPORAL

Girón, 11 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

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

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

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622

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

OUTSOURCING GIAF V5
UNIÓN TEMPORAL

Girón, 11 de marzo de 2026

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

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

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

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

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

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

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Cel. 67008150

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIAFMV5 UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	156655603	9501766664	E	2026/03/19	2026/03/20	BANCOLOMBIA		$275,539,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POL TUNJA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$438,700
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$438,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$438,700
1	CC	1053604286	SANCHEZ QUIÑONES LEIDY JOHANNA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$438,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
TOTAL				1	$438,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	156353998	9501760432	E	2026/03/19	2026/03/20	BANCOLOMBIA		$33,015,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POL TUNJA (16 Afiliados)						$28,014,480	$4,483,200			$28,014,480	$1,121,600			$28,014,480	$1,121,600			$28,014,480		$292,800		$0	$0		$7,019,200
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (14 Afiliados)						$24,512,670	$3,922,800			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$981,400			$24,512,670		$256,200		$0	$0		$6,141,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (14 Afiliados)						$24,512,670	$3,922,800			$24,512,670	$981,400			$24,512,670	$981,400			$24,512,670		$256,200		$0	$0		$6,141,800
1	CC	1051211544	AGUILAR ALFONSO YUDY CAROLINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	33368376	ARAQUE GOMEZ YOLANDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
3	CC	1052399996	CARDENAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1056708621	CUERVO SUAREZ NUBIA ESPERANZA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
5	CC	40035070	FLOREZ LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
6	CC	1053615164	FONSECA CUTA ERIKA DAYANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	23438415	HERNANDEZ LOPEZ RUBI ANDREA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
8	CC	1049624696	MANCIPE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
9	CC	1065139710	MERCADO GUETTE LEE SANDRITH	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
10	CC	33369825	MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
11	CC	40049070	MORENO MORENO SANDRA MARSELLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
12	CC	51924733	SALAMANCA PEREZ CARMEN ROSA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
13	CC	23438320	SUAREZ SUAREZ CLAUDIA CONSUELO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
14	CC	1053616605	TOBARIA CORREA YESSICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Centro de Trabajo: POL TUNJA MNTO 2 (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$36,600		$0	$0		$877,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$36,600		$0	$0		$877,400
15	CC	74302054	PUERTO SOLANO OSCAR REINALDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
16	CC	7178034	YIASUS FRAILE JOSE GABRIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Total		**Afiliados(16)**				$28,014,480	$4,483,200			$28,014,480	$1,121,600			$28,014,480	$1,121,600			$28,014,480		$292,800		$0	$0		$7,019,200

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$4,483,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,681,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,802,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$292,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$292,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,121,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	$1,121,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,121,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$350,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200
TOTAL				16	$7,019,200

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIAFMV5 UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
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				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POL TUNJA (4 Afiliados)																						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$73,200		$0	$0		$1,754,800
Centro de Trabajo: POL TUNJA ASEO 2 (4 Afiliados)																						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$73,200		$0	$0		$1,754,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$73,200		$0	$0		$1,754,800
1	CC	1048822765	LAGUILAVO RISCANEVO PAULA ANDREA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	1049606371	LOPEZ FARFAN DIANA PATRICIA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
3	CC	1049618412	PEREZ GORDILLO CATERINE ELIANA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1014209996	PITA IZARIZA SANDRA MILENA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Total		**Afiliados(4)**																				$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$73,200		$0	$0		$1,754,800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$73,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$73,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100
TOTAL				4	$1,754,800

PAGADA PLANILLA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162697-T

CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 172920

FIRMA DEL TITULAR 89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Bancolombia

NIT 890.903.938-8
www.bancolombia.com.co

Bucaramanga, 14 de marzo de 2026

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

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

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

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

Atentamente,
GRUPO BANCOLOMBIA

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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141208285801

(415)7707212489984(8020) 000014120828580 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 7 5 0 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

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
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GIAF SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CR 21 A 35 94

42. Correo electrónico gerencia@seasinlimitada.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 8 8 7 5 6 6 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 5 1 4	2 0 2 2 0 9 2 7	8 1 2 1	2 0 2 2 0 9 2 7	8 1 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	4	2
		58. CPC	9 7	9 7	9 7

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 BARAJAS BARAJAS YENNY MARCELA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-02-2026 09:22:09AM

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **METUN P.METROPOLIT TUNJA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:5100000162	NIT	: 900801209-4	Período	:03
Fe. documento	:20.02.2026	Fe.contab.	: 28.03.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:TURNO 082	Fe.pago	: 20.02.2026	No.Pedido	:4200391000
Texto cab. Doc.	:SERV ASEO DEBOY				

ACREEDOR NIT :9019161861 NOMBRE : OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMP

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	OUTSOURCING GIAF V5	9019161861			17.685.179,45
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0700001	15.804.449,91	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0700001	1.880.729,54	
					TOTALES:	17.685.179,45	17.685.179,45

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
03				0,0000	0,00	0,00
76				0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	0,00	0,00

CONCEPTO: SERV INT ASEO DEBOY OC 151449 01/01-31/01

Elaboró: IJ. YANETH ROCIO PINEDA PATIÑO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyrpineda	YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-05-5:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**47026**	**Fecha Registro:**	2026-04-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	5226
Valor Inicial:	17.685.179,45	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.685.179,45	**Saldo x Ordenar:**	**17.685.179,45**
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda**	0,00
Valor Deducciones:	92.456,00	**Valor Neto:**	**17.592.723,45**			**Valor IVA:**	300.284,55	**Nro. Cdp:**	3126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901916186	**Razon Social:**	**OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100013705	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	41626	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	**FE 129**	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	17.685.179,45	0,00	17.685.179,45	**17.685.179,45**

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA COMAN DEBOY, SEGÚN FACTURA FE 129 MES ENERO TURNO 082

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	**17.685.179,45**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.580.444,00	2,000 %	31.609,00	**31.609,00**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	300.284,55	15,000 %	45.043,00	**45.043,00**
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.580.444,00	1,000 %	15.804,00	**15.804,00**

Yaneth Pineda P

Intendente Jefe **YANETH ROCIO PINEDA PATIÑO**
Responsable Central de Cuentas METUN

510/216

1911

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

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

116085126

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrromero	ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-13-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116085126	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	04500328400116085126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	17.685.179,45	Valor Deducciones:	92.456,00	Valor Neto:	17.592.723,45	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.685.179,45	Valor	92.456,00	Valor Neto	17.592.723,45	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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 DGCPTN	Número:	FE129	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	17.685.179,45	0,00	17.685.179,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENTENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	31.609,00	31.609,00	
2-01-04-02-01-03	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	45.043,00	45.043,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	15.804,00	15.804,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	17.685.179,45	40 BIENES, SERVICIOS	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA