

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-2026-028900-METUN ✓
--------------------	------------------------

Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	TE ELIANA MARTINEZ DUARTE SUPERVISOR CONTRATO
--	---

No. SISCO: PR-METUN-0032-25 No. CONTRATO: OC 151449 VALOR PAGO: \$ 28.564.475,15 ✓ VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE 151 ✓	TURNO No. 084 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO: 28/03/26 14:30 H NUMERO DE RADICADO SIIF: 48326 CONTRATISTA: OUTSOURCING GIAF V5 UT ✓ 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> _____
APROBADA 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 4200384355
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) CARGO Y UNIDAD	
 SI HELIO PIRATOBA SARMIENTO ANALISTA DE CONTRATOS 510	

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		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

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

No GS-2026-028900 - METUN- AREAD-GRULO. /20.1

Tunja, 27 de marzo de 2026

Señor Teniente Coronel
 MILTON EDUARDO SALINAS RODRÍGUEZ
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)
 Carrera 11 19 85
 Ciudad.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No 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 comunicado oficial 2025-085718-METUN 20.1 del 15/09/2025, el señor Subintendente Edwin Leonardo Robles, obra en calidad de jefe Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Teniente Jonathan Ferney Virgüez.
- Mediante encargo Nro. 090599 METUN del 30/09/2025 el señor Teniente Jonathan Ferney Virgüez nombró en el Encargo de Jefe Logístico al señor Jhon Darwin Pinzón Hernández.
- Mediante Comunicados oficiales Nro. GS-2025-213368- DEBOY del 03/10/2025 En coordinación con los supervisores de la orden de compra 151449, se le solcito al contratista la viabilidad de aceptar reducción presupuestal asignado a las sedes.
- Mediante oficio del 04/10/2025 el proveedor acepto la reducción presupuestal a la orden de compra Nro. 151449, en los términos descritos en el documento.
- Mediante Comunicado oficial Nro. GS-2025- 216498- DEBOY del 07/10/2025 se le solcito al señor ordenador del gasto Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, la aceptación de realizar la reducción presupuestal a la orden de compra Nro. 151449- por valor de \$31.950.519,17 del presupuesto asignado a las sedes 1,2,3,4,5 y 6.
- Mediante acta AE-2026-003820-METUN se realiza la entrega del cargo y la supervisión del contrato a la señorita Teniente Eliana Martínez Duarte de la orden de compra Nro. 151449.

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

- Mediante Comunicado oficial Nro. GS-202-037171- DEBOY del 12/02/2026 En coordinación con los supervisores de la orden de compra 151449, se le solcito al contratista la viabilidad de aceptar la modificación y adición presupuesta a la orden de compra Nro. 151449.
- Mediante oficio del 13/01/2026 el proveedor acepto la modificación y adición presupuesta a la orden de compra Nro. 151449, en los términos descritos en el documento.
- Mediante Comunicado oficial Nro. GS-2026-041239-DEBOY del 17/01/2026 se le solcito al señor ordenador del gasto Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, la aceptación de la modificación y adición presupuestal a la orden de compra Nro. 151449.

1. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2025-098223-METUN del 23/10/2025
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2025-109477-METUN del 27/11/2025
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2025-115070-METUN del 16/11/2025
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2025-117804-METUN del 26/12/2025
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2026-014138-METUN del 15/01/2026
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2026-014138-METUN del 15/02/2026
- Mediante Comunicado Oficial Nro. GS-2026-025260-METUN del 17/03/2026

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

Información del contrato u orden de compra

Orden De Compra No.	orden de compra No.151449
Objeto del 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	NELSON VERA
Valor inicial del contrato u orden de compra	TOTAL \$ 727.441.342,64 METUN: \$ 87.731.097,44
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 51.264.167,94
Valor total del contrato u orden de compra	TOTAL \$ 869.303.792,54 METUN 2025: \$ 87.731.097,44 METUN 2026: \$ 120.122.682,93 ADICION 2026: \$ 51.264.167,94
Plazo de ejecución inicial	08 meses ✓
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	08/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2026 <
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2026 ✓
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/06/2026
Adiciones	24/02/2026
Modificatorios	24/02/2026
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante Comunicado oficial Nro. GS-202-037171- DEBOY del 12/02/2026 En coordinación con los supervisores de la orden de compra 151449, se le solcito al contratista la viabilidad de aceptar la modificación y adición presupuesta a la orden de compra Nro. 151449.
- Mediante oficio del 13/01/2026 el proveedor acepto la modificación y adición presupuesta a la orden de compra Nro. 151449, en los términos descritos en el documento.
- Mediante Comunicado oficial Nro. GS-2026-041239-DEBOY del 17/01/2026 se le solcito al señor ordenador del gasto Coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, la aceptación de la modificación y adición presupuestal a la orden de compra Nro. 151449.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	CUMPLIÓ
Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIÓ
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
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
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
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
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
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 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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
Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIÓ

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra,		
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	SI	CUMPLIÓ
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	SI	CUMPLIÓ

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

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 modificadorio 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 (146) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u 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 del presente contrato, 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.

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	\$ 87.731.097,44	-
Valor total de las entregas	\$87.731.097,44	100%
Valor total facturado	\$87.731.097,44	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00.00	00%
Valor pagado	\$ 87.731.097,44	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 00.00	00,00%

VIGENCIA 2026

Página 5 de 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

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

POLICÍA NACIONAL

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	120.122.682,93 ✓	-
Valor total de las entregas	28.564.475,15	23,78%
Valor total facturado	28.564.475,15	23,78%
Valor facturado pendiente de pago	28.564.475,15	23,78%
Valor pagado	-	0,00%
Valor pendiente de entrega	91.558.207,78 ✓	76,22%

ADICION 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	51.264.167,97 ✓	-
Valor total de las entregas	-	0,00%
Valor total facturado	-	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	-	0,00%
Valor pagado	-	0,00%
Valor pendiente de entrega	51.264.167,97 ✓	100,00%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución 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
05 ✓ 27/03/2026 ✓	\$28.564.475,15 ✓	01/01/2026 al 31/01/2026 ✓	\$28.564.475,15	FE 151 ✓	-	-	-

4.2 entrada de bienes

N/A

5. RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <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,

Firma

Teniente. ELIANA MARTINEZ DUARTE

Jefe Logístico Policía Metropolitana de Tunja

Supervisor orden de Compra No. 151449 METUN

Correo electrónico: ee.martine00049@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3046779796

Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Tunja, 27 de marzo de 2026 ✓						
Unidad:	Policía Metropolitana de Tunja						
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato					
	Orden de compra	X					
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	151449						
Constancia de recibido No.	05 ✓						
Contratista:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL						
NIT del contratista:	901916186						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	La forma de adjudicación del presente proceso se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-SNG-AMP-008-2025).						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	TOTAL \$ 869.303.792,54 METUN 2025: \$ 87.731.097,44 METUN 2026: \$ 120.122.682,93 ADICION 2026: \$ 51.264.167,94						
Plazo de ejecución:	30/06/2026						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2026						
Lugar de ejecución y/o entrega	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO X	El proveedor cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra.						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente ELIANA MARTINEZ DUARTE Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja						
Fecha de entrega certificada:	Del 01/01/2026 Hasta el 31/01/2026 ✓						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Descripción del bien o servicios recibidos	RC	Valor Recibido	Valor Facturado	Valor autorizar y/o descontar	Valor a pagar
	METUN	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA	10	\$28.564.475,15	\$ 28.564.475,15	00,00	\$28.564.475,15
Acta de recepción de bienes	N/A						

Página 2 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		

No. de factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-151 ✓	09/03/2026 ✓	\$ 28.564.475,15		\$ 28.564.475,15
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 28.564.475,15		\$ 28.564.475,15

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Suscrito Supervisor de la Orden de compra de la referencia, Hago constar que recibe a entera satisfacción el Servicio integral de aseo, cafetería e insumos para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro, 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 OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	CUMPLIÓ
Garantizar el suministro a su personal de todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIÓ
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
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
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
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
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
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
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
Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIÓ
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIÓ

Página 3 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		

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: Trascriptir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de		
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	SI	CUMPLIÓ
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	SI	CUMPLIÓ


Teniente ELIANA MARTINEZ DUARTE
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la Orden de Compra No 151449



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 151

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

OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nit 901916186 1

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

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
NIT	900801209 4		POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$16-01-01-M16;OC 151449;jonathan.virguez@correo.policia.gov.co#\$	
Carrera 11 No. 19-85	Tunja	3102449786		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/03/2026 ✓		01/04/2026	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.	20.248.470,35	0,19	384.720,94	20.248.470,35
2,00	76111502	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	Und.	5.278.317,10	0,19	100.288,02	5.278.317,10
3,00	AIU 10%	AIU 10% APLICADO AL CONTRATO	1,00	Und.	2.552.678,74	0,00	0,00	2.552.678,74

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	28.079.466,19
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON QUINCE CFNTAVOS	IVA	485.008,96
	TOTAL	28.564.475,15

Base Gravable	Valor	%
	2.552.679	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 DE ENERO SEDE 3-enviar el soporte de egreso para tener en cuenta las deducciones realizadas y confirmar recibido al correo administrativa@seasinlimitada.com gracias

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/03/2026 15:58:19

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



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
CERES 2014-2015

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



Uptc[®]
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
CONSEJO NACIONAL DE ASESORES Y ASesoras

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

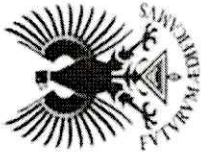
157518

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
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:	157518
Base Gravable	\$33323367.49	Vigencia:
Fecha de Pago:	09/03/2026	31072026
Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 335,000.00	
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co		
www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá		



ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MODULOS A MEDIDA
C/ALFONSO GARCIA SAGASTA, 100. 28014 MADRID. T. 91.540.00.00



Uptc[®]
Universidad Pedagógica
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 600,000.00

Total Pagado



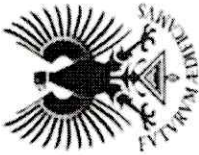
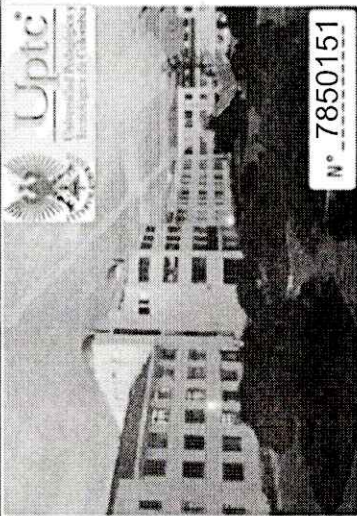
Escane y Verifica
este pago

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

 Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		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	\$600000000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 600,000.00
Fecha de Pago:	13/03/2026 	
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co		

www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

METUN GRUCO

De: METUN GRULO
Enviado el: domingo, 5 de abril de 2026 10:56 a. m.
Para: METUN GRUCO
Asunto: ACLARATORIO ESTAMPILLAS

Importancia: Alta

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

Tunja, 05 de abril de 2026

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

Asunto: aclaratorio estampilla No 7848286-7850151

De manera atenta me permito informar al señor oficial, que teniendo en cuenta la orden de compra 151449, y para conocimiento, la cuenta correspondiente al mes de enero, por parte del contratista al momento de diligenciar el pago de la estampilla No 7848286 colocho en la casilla del contrato un número que no corresponde al contrato así mismo en la casilla de vigencia no corresponde la fecha la cual corresponde a la vigencia 2026. de igual manera la estampilla No 7850151, colocho en la casilla de vigencia la fecha final de la orden de compra, la cual corresponde a la vigencia 2026.

Atentamente,

Teniente **ELIANA MARTÍNEZ DUARTE**
Jefe Logística Policía Metropolitana de Tunja

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

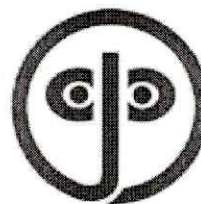
Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metun.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).

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F0002616HE069969

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIAFWYS UNION TEMPORAL	✓ A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	51

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	15633998	950760432	E		2026/03/19	2026/03/20	BANCOLOMBIA		\$33,015,206

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	Unidad	Fecha de ingreso	Salida	Activo	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Exonerado según Ley 19.080			
SUCURSAL: POL. TUNJA (16 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: POL. TUNJA ASEO 2 (14 Afiliados)																								
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (14 Afiliados)																								
1	CC	105121544	AGUILAR YUDY				23030	30	\$24,512,670	\$3,922,800			\$24,512,670	\$981,400			\$24,512,670	\$981,400			\$0			
							23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
2	CC	33364376	ABRAQUE YOLANDA				25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
3	CC	105239996	CARDENAS ADRIANA				25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
4	CC	106670821	CUERO NUBIA				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
5	CC	40035070	FLOREZ MARTHA				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
6	CC	1053615164	FORCECA ENIKA				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
7	CC	224338415	HERNANDEZ RUBI				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
8	CC	1049624696	MARCIPE ANGELA				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
9	CC	1065139710	MERCADO LEE				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
10	CC	31369825	MOLINA LUZ				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
11	CC	40049070	MORENO SANDRA				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
12	CC	51934733	SALAMANCA CARMEN				25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
13	CC	224333320	SUAREZ CLAUDIA				25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
14	CC	1053616403	TORREAL YESSICA				23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
Centro de Trabajo: POL. TUNJA MNT0 2 (2 Afiliados)																								
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																								
15	CC	740020954	PUERTO OSCAR				25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP501	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
16	CC	7178034	VASQUEZ JOSE				25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100		\$0			
Total Afiliados (16)																			\$28,014,480	\$1,121,600	\$28,014,480	\$292,800	\$0	\$7,019,200

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	16
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1
TOTAL				2
				16
				\$7,019,200



Bucaramanga, 3 de marzo de 2026

Señores:

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**. Identificada con número de NIT **900229503**, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

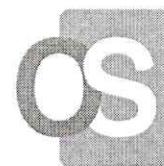
Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	089-506407-75	2009/06/05	ACTIVA ✓

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

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6434800 de Bucaramanga, o en nuestra sucursal Cabecera del Llano ubicada en la carrera 35A n° 51 - 41.

Atentamente,

JUAN CAMILO RUEDA ORTIZ
EJECUTIVO SENIOR PYME
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Girón, 3 de marzo de 2026 ✓

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

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ubicada en el Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio FRIO 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.

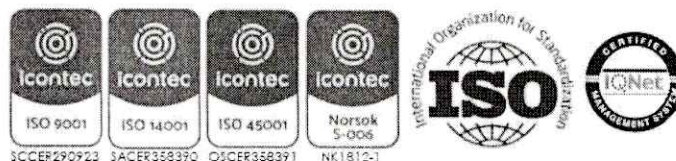
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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 la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

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

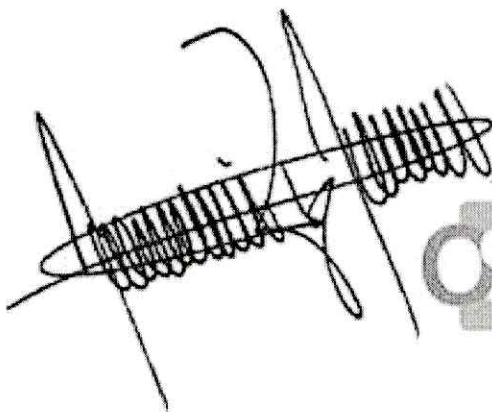
Outsourcing Seasin Limitada
Anillo Vial Girón Floridablanca Km 4
Parque Industrial Zimura Bodega 16
Girón, Santander
PBX 60-7-7008150
Atención Clientes 018000413826
www.seasinlimitada.com



Girón, 3 de marzo de 2026

CERTIFICACION
CERTIFICADO PAZ Y SALVO CLAUSULA 11.12 CCE

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que **SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO** por concepto de salarios y prestaciones a octubre de 2022 de todo el personal.



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

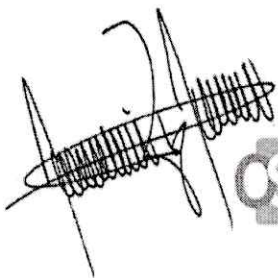
CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.2491
Cel. 300.875.6668
PBX7-6387575

Girón, 3 de marzo de 2026

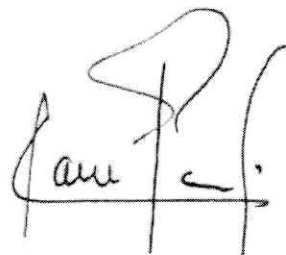
**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 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 que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

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



CP Mauricio Ruge Murcia
Representante Legal
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



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

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141238214081



(415)7707212489984(8020) 000014123821408 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 2 9 5 0 3

2

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

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico

gerencia@seasinlimitada.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 7 7 0 0 8 1 5 0

45. Teléfono 2

3 0 0 8 7 5 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

4 6 4 9

2 0 0 8 0 7 1 6

8 1 1 0

2 0 2 2 0 2 0 1

8 1 2 1

8 1 2 9

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

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 1.8.1.2.6 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 RUGE MURCIA MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238214081



(415)7707212489984(8020) 0000141238214081

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 2 9 5 0 3 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	4 6
73. Fecha	2 0 0 8 0 6 0 1	2 0 1 9 0 5 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 7 1 6	2 0 1 9 0 5 3 1
77. No. Matricula mercantil	0 5 1 5 3 1 3 0 0 3	0 5 1 5 3 1 3 0 0 3
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 6 0 1	
81. Hasta	2 0 2 8 0 6 0 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Industria y Comercio

3

Estado y Beneficio

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

141238214081



(415)7707212489984(8020) 000014123821408 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 2 9 5 0 3

2

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 1 2 6 0 2 4 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RUGE	105. Segundo apellido MURCIA	106. Primer nombre MAURICIO
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 5 0 5 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 6 3 3 6 8 7 3 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido TAVERA	105. Segundo apellido CALDERON	106. Primer nombre CLAUDIA
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
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
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
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238214081



(415)7707212489984(8020) 000014123821408 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 2 9 5 0 3 2

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

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

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 1 2 6 0 2 4 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RUGE	116. Segundo apellido MURCIA	117. Primer nombre MAURICIO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 99,000,000	121. % Participación 9 9	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 1 2 0 1	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 6 3 3 6 8 7 3 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido TAVERA	116. Segundo apellido CALDERON	117. Primer nombre CLAUDIA	118. Otros nombres PATRICIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 1,000,000	121. % Participación 1	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 8 1 2	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238214081



(415)7707212489984(8020) 000014123821408 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 2 9 5 0 3

2

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 2 8 8 3 9 5		4 5 2 5 9 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	GUERRERO	CALDERON	CARMEN	STELLA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 1 0 3 1 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 7 9 1 2 2 8	1	2 1 1 4 8 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	GALLO	MEDINA	ALICIA	ESTHER
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 6 0 1 2 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238214081



(415)7707212489984(8020) 0000141238214081

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

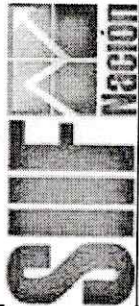
9 0 0 2 2 9 5 0 3 | 2

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.	4 6 4 9
162. Nombre del establecimiento OUTSOURCING SEASIN LTDA		
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Floridablanca 2 7 6	
165. Dirección CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVERAL		
166. Número de matrícula mercantil 1 5 3 1 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 7 1 6	
168. Teléfono 6 0 7 7 0 0 8 1 5 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		
161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: YANETH ROCIO PINEDA PATINO
Unidad ó Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-5:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51026	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	28.564.475,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.564.475,15
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual:	28.564.475,15
Valor Deducciones	149.332,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	901916186	Razon Social:	OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	29100013705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	168199
Numero:	48326	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	FE 151	Tipo:	FACTURA	Corriente	Activa
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	FE 151	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2026-03-09
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
Total:	28.564.475,15	0,00	28.564.475,15	28.564.475,15	28.564.475,15

Objeto: ORDEN COMPRA 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, PARA METUN, SEGUN FACTURA FE 151 TURNO 084

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	28.564.475,15
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	51.054,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	72.751,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 801800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	25.527,00

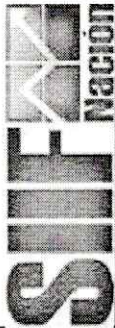
Intendente Jefe YANETH ROCIO PINEDA PATIÑO
Responsable Central de Cuentas METUN
510/175
1968

Patrullera SANDRA MILENA RODRIGUEZ GAMBOA
Contador Policia Metropolitana de Tunja
Mayor CESAR GIOMAR GALVAN GUERRERO
Jefe Financiero METUN

Teniente Coronel CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCON
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

130525826



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRomero ROSA DELIA ROMERO GOMEZ
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	130525826	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-23	Código de Referencia:	04500328400130525826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	28.564.475,15	Valor Deducciones:	149.332,00	Valor Neto:	28.415.143,15
Saldo x Pagar:					
Tasa de Cambio:					
0,00					

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	28.564.475,15	Valor	149.332,00	Valor Neto
				28.415.143,15	Moneda Base Compra
					Valor MBC

REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	151	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-03-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	28.564.475,15	0,00	28.564.475,15	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PROYECTO	VALOR	PESOS	MONEDA	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05 DIRECCION DE INGRESOS	800197268	800197268	2.000 %	51.054,00	51.054,00
2-01-04-02-01-03 VIGILANCIA Y ASEGO	800197268	800197268	15.000 %	72.751,00	72.751,00
2-01-05-01-97 REQUERIMIENTOS SERVICIOS	891800846	891800846	1.000 %	25.527,00	25.527,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	28.564.475,15	05 NINGUNO	Pagada

PRO03 FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA