

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-2025-101564-DEBOY
--------------------	----------------------

Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	II GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA SUPERVISOR CONTRATO
--	---

No. SISCO: 553886 No. CONTRATO: OC 137502 VALOR PAGO: \$ 9.718.194,67 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE3044	TURNO No. 142 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO: 16/05/25 08:10 H NUMERO DE RADICADO SIIF: 81125 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA NIT DEL CONTRATISTA: 901676833
---	--

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>
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ CUENTA BANCARIA: _____ N/A	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	2325
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:	MAYO 4200359656
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	MAYO 4200359656
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 JUAN MANUEL HERNANDEZ ANALISTA DE CONTRATOS	

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
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 _____
FIRMA _____		
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-2025-101564

COSEC - DISPO1 - 20.1

Duitama, 12 de mayo de 2025

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

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 137502, abril de 2025, Distrito de Policía Duitama.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/04/2025	Hasta	30/04/2025
-------	------------	-------	------------

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2024-102012-METUN de fecha 29/11/2024, el señor Subintendente Juan Manuel Hernández Cipamocha, obrando en calidad de jefe Grupo De Contratos Policía Metropolitana De Tunja (E), notifica el inicio de funciones como supervisor de la orden de compra 137502 (sede dos) al señor Intendente jefe Giovanni Roberto Corredor Pineda, responsable logístico distrito de policía Duitama.
- Mediante acta N°AE-2025-019986 de fecha 09/03/2025, el señor intendente jefe Giovanni Roberto Corredor Pineda responsable logístico, realiza entrega del cargo al señor subintendente Yobani Rodríguez Fonseca, quien asume funciones del cargo y se delega la supervisión de la supervisión de la orden de compra.
- Mediante acta N°AE-2025-032883 de fecha 09/04/2025, el señor subintendente Yobani Rodríguez Fonseca, responsable logístico (E) realiza entrega del cargo al señor intendente jefe Giovanni Roberto Corredor Pineda, quien asume funciones del cargo y retoma la supervisión de la supervisión de la orden de compra.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Tracto Sucesivo.

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			

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

GS-2024-240491-DEBOY de fecha 17/12/2024 periodo reportado 01/12/2024 al 31/12/2024
GS-2025-036168-DEBOY de fecha 19/02/2025 periodo reportado 01/01/2025 al 31/01/2025
GS-2025-046535-DEBOY de fecha 04/03/2025 periodo reportado 01/02/2025 al 28/02/2025
GS-2025-071133-DEBOY de fecha 04/04/2025 periodo reportado 01/03/2025 al 31/03/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 137502	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación 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 cce-126-2023".	
Contratista	Unión Temporal Ecolimpieza 4G	
Representante legal	Carlos Andrés Duarte Valenzuela	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor contrato Principal:	\$ 426.889.006,18
	Valor asignado Distrito De Policía Duitama	\$ 53.376.321,96
	Valor vigencia 2024	\$ 8.896.053,66
	Valor vigencia 2025	\$ 44.480.268,30
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor adición presupuestal contrato principal	\$ 193.496.408,00
	Valor adición presupuestal Duitama	\$ 23.547.094,39
Valor total del contrato u orden de compra	Valor contrato Principal:	\$ 426.889.006,18
	Valor asignado Distrito De Policía Duitama	\$ 53.376.321,96
	Valor adición presupuestal contrato principal	\$ 193.496.408,00
	Nuevo valor contrato principal	\$ 620.385.414,18
	Valor adición presupuestal Duitama	\$ 23.547.094,39
Plazo de ejecución inicial	Nuevo valor asignado Distrito Duitama 2025	\$ 68.027.362,69
	08 meses, vigencia 2024 del 01/12/2024 al 31/12/2024, vigencia 2025 del 01/01/2025 al 31/07/2025 243 días para su ejecución.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/12/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025	
Adiciones	001 id solicitud 438769	
Modificatorios	001 id solicitud 438769	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

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		

1.1 Acciones adelantadas:

- Se reciben los insumos el día 12/12/2024, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Se reciben los insumos el día 15/02/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Se reciben los insumos el día 12/04/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.

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 - CCE-126-2023).

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)	CUMPLIO
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIO
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)	CUMPLIO
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)	CUMPLIO
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	(SI)	CUMPLIO
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)	CUMPLIO
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIO

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-126-2023.)	(SI)	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 136332.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(163)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(80)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizara al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario, 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 de soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana De Tunja, será autónoma de aceptar o rechazar la factura, en caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023, Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	\$ 68.027.362,69	100 %
Valor total de las entregas	\$ 38.872.778,68	57,14 %
Valor total facturado	\$ 38.872.778,68	57,14 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 9.718.194,67	14,29 %
Valor pagado	\$ 29.154.584,01	42,86 %
Valor pendiente de entrega	\$ 29.154.584,01	42,86 %

b. 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
005 del 12/05/2025	\$ 9.718.194,67	del 01/04/2025 al 30/04/2025	\$ 9.718.194,67	FE3044			

4.2 Entrada de Bienes No Aplica.

5. RECOMENDACIONES

En la actualidad no se han presentado novedades mediante la ejecución de la orden de compra, se recomienda al contratista, prever la entrega de factura, en los primeros 3 días hábiles del mes, para realizar la entrega del informe de supervisión correspondiente antes del día 5 de cada mes y de esta manera se tramiten los pagos correspondientes a través de central de cuentas.

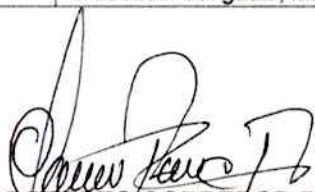
Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 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.

Atentamente,



Intendente jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
 Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama
 Supervisor Orden de compra 137502
 Correo electrónico: deboy.ddui-gumo@policia.gov.co
 No. Celular: 3135819915

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Duitama, 12 de mayo de 2025						
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama						
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.	137502						
Constancia de recibido No.	005						
Contratista:	Unión Temporal Ecolimpieza 4G						
NIT del contratista:	901676833-8						
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 cce-126-2023".						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-126-2023						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor contrato Principal:			\$ 426.889.006,18			
	Valor asignado Distrito De Policía Duitama			\$ 53.376.321,96			
	Valor adición presupuestal contrato principal			\$ 193.496.408,00			
	Nuevo valor contrato principal			\$ 620.385.414,18			
	Valor adición presupuestal Duitama			\$ 23.547.094,39			
	Nuevo valor asignado Distrito Duitama 2025			\$ 68.027.362,69			
	Plazo de ejecución:			08 meses, vigencia 2024 del 01/12/2024 al 31/12/2024, vigencia 2025 del 01/01/2025 al 31/07/2025 243 días para su ejecución.			
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2025						
Lugar de ejecución y/o entrega	Primer Distrito de Policía Duitama						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2025 Al: 30/04/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DUITAMA	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	\$ 9.718.194,67	\$ 9.718.194,67		\$ 9.718.194,67
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Página 2 de 4	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. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE3044	02/05/2025	\$ 9.718.194,67	-	\$ 9.718.194,67
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 9.718.194,67

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama, se recepciona cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra No. 137502, el contratista entrega la factura electrónica No. FE3044 de fecha 02/05/2025, para el correspondiente pago y así dar cumplimiento al total de lo contratado.

Se hace entrega al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, por parte del supervisor del contrato:

1. Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03.
2. Recibido a satisfacción
3. Informe de supervisión
4. Copia factura electrónica No. FE3044.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
		SI No	
1	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 con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
2	Operario de aseo y cafetería	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
3	Operario de mantenimiento	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
4	Jabón para loza 4	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
5	Jabón de dispensador para manos 2	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
6	Limpiador multiusos 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
7	Detergente multiusos en polvo	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
8	Limpiador desinfectante para uso general 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
9	Pastilla desinfectante para sanitario	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
10	Líquido para limpiar vidrios 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
11	Blanqueador o hipoclorito 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

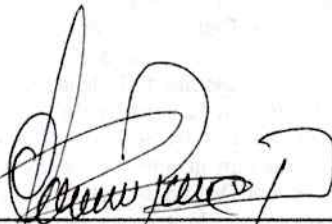
12	Alcohol industrial 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
13	Creolina 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
14	Varsol ecológico 2	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
15	Ambientador 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
16	Limpiones 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
17	Paño absorbente multiusos 2	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
18	Escoba 3	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
19	Mango madera escoba 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
20	Trapero 3	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
21	Mango madera trapero	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
22	Bolsas plásticas 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
23	Bolsas plásticas 8	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
24	Bolsas plásticas 9	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
25	Bolsas plásticas 10	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
26	Bolsas plásticas 21	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
27	Bolsas plásticas 22	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
28	Bolsas plásticas 23	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
29	Papel higiénico 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
30	Vasos biodegradables 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
31	Mezclador 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
32	Servilleta papel	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
33	Filtro para greca 2	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
34	Churrusco para tubos de greca	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
35	Café 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
36	Azúcar 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
37	Azúcar 3	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
38	Aromática	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Página 4 de 4	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		

39	Agua potable 4	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
40	Recogedor de basura 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
41	Bandeja 2	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
42	Carro exprimidor de trapero 1	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
43	Mangueras 3	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
44	Greca para tintos 2	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Atentamente,

Firma



Intendente jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra 137502
Correo electrónico: deboy.ddui-gumo@policia.gov.co
No. Celular: 3135819915



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 3044

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
NIT	900.801.209-4	Teléfono	(607) 3040000000 - Ext. 000
Dirección	CR 11 19 85	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2025, 16:37
Expedición	02/05/2025, 16:37
Vencimiento	02/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,727,399.46	5,454,798.92
2	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	2,727,399.46	2,727,399.46
3	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	502,515.35	502,515.35
4	V012	AIU	1.00	868,471.38	868,471.38

Total items: 4

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos dieciocho mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por \$ 9,718,194.67

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502
PERIODO: ABRIL DEL 2025
SEDE 2
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#16-01-01-M16;ordendecompra137502;roberto.corredor@correo.policia.gov.co#\$
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURACUENTACON3DIAS PARA REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	9,553,185.11
Administración 5.00%	434,235.69
Imprevistos 2.00%	173,694.28
Utilidad 3.00%	260,541.41
IVA 19%	165,009.56
Total a Pagar	9,718,194.67

 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 M P U S RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7710962
Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G		
C.C. / Nit / Identificación Contratista: 9016768338		
Objeto del Contrato SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		
Contratante: POLMETUN - 900801209 /NIT		
	Numero de Contrato: 137502	Vigencia: 2025
	Base Gravable \$9553185.11	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 96,000.00
	Fecha de Pago 09/05/2025	
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		

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131298114	1470854868	09/05/2025 05:35:10-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

9016768338

Nombre Contratista

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G

Numero Identificación Contratante**Nombre Contratante**

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

137502

Vigencia

2025

Base Gravable

9553185.11

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131298114	1470854868	09/05/2025 05:35:10-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **9016768338**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **179.32.27.200**

Total Pagado **\$ 96,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 96,000.00	COP\$ 96,000.00



**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G CONNIT 901.676.833-8, KERLL LUCERO TOLOZA PRADA
IDENTIFICADO CON C.C. 37.7483.34 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

Yo, Kerlly Lucero Toloza Prada, identificada con cedula N°37748334 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 238379-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de la UNIN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Así mismo, conforme de acuerdo con el artículo 114-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga, a los 2 días de mayo del 2025.

Atentamente,

KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA
CONTADORA
CEDULA 37748334 de Bucaramanga

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B 6 6 8 A E 5 3 4 5 0 A 6 0 6 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

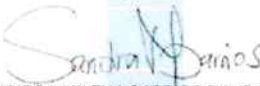
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Abril de 2025 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 907679633	8	UNION TEMPORAL ECOCOLIMPIEZA 4G	A - ZID O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 30/34-38 OF 303 CANAVERAL	DUITAMA-BOYACA	7066470	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2075-05	2075-05	14703502185	9485062639	E	2025/05/09	2025/05/09	BANCO BRVA COLOMBIA S.A.	0	\$9.171.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Apellido	IBIC	Código	Días	Aporte	IBIC	Código	Días	Aporte	IBIC	Código	Días	Aporte	Tarifa	IBIC	Código	Días	Aporte	Exonerado: SENA e C&F	Total Aportes				
BUCARSA: POLICIA DE TUNJA Q-C-337602 (23 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)																										
Ciudad: COMETA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																										
1	CC	31-430330	FLOREZ CLAUDIA	31-430330	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
Ciudad: DUTAMA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																										
2	CC	105339996	CARREBAO ANDREA	105339996	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
3	CC	105200495	PINZON ELIANA	105200495	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
Ciudad: MONTAVITA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																										
4	CC	105111154	AGUIRRE YUDY	105111154	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
5	CC	105576821	GUERRA HUMA	105576821	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
Ciudad: PALPA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																										
6	CC	105251543	CONRADO ASTRID	105251543	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
7	CC	105241193	GOMEZ JULIETH	105241193	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
8	CC	104822265	LAGUIRAYO PAULA	104822265	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
9	CC	10534723	SALAMANCA CAMEN	10534723	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
Ciudad: TORAMA YELISA																										
10	CC	105361605	TORAMA YELISA	105361605	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																										
11	CC	1050054	PUERTO OSCAR	1050054	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (12 Afiliados)																										
12	CC	33364376	ARAUQUE YOLANDA	33364376	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
13	CC	46035070	FLOREZ MARTHA	46035070	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
14	CC	1053109115	GUINO DIANA	1053109115	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
15	CC	1049495371	LOPEZ DIANA	1049495371	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
16	CC	1049424096	MANCIFE ANGELA	1049424096	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
17	CC	33364625	MOLINA LUZ	33364625	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
18	CC	46049070	MORENO SANDYA	46049070	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
19	CC	1049407793	PACHECO SANDRA	1049407793	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
20	CC	1049444445	PERLA DIANA	1049444445	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
21	CC	1049418482	PEREZ CATERINE	1049418482	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
22	CC	1014109996	MITA SANDRA	1014109996	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
23	CC	17106134	WABUS JOSE	17106134	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	25-14	30	\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$5,131,900				
total						\$5,131,900				\$5,131,900				\$5,131,900								\$5,131,900				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPREZA AG	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 3G 24-38 OF 503 CANAVERAL	DUITAMA-BOYACA	700470	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1470350385	1943585639			2025/05/09	2025/05/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$8,131,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$5,133,100	\$0	\$0	\$0	\$5,133,100
COL FONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$0	\$455,600
COL PENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,822,400	\$0	\$0	\$0	\$1,822,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,627,300	\$0	\$0	\$0	\$2,627,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$430,000	\$0	\$0	\$0	\$430,000
ARL SUJA	14-11	890,903,790	5	23	\$430,000	\$0	\$0	\$0	\$430,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,284,400	\$0	\$0	\$0	\$1,284,400
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	23	\$1,284,400	\$0	\$0	\$0	\$1,284,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$342,000	\$0	\$0	\$0	\$342,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$315,400	\$0	\$0	\$0	\$315,400
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$285,000	\$0	\$0	\$0	\$285,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$114,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,000	\$0	\$0	\$0	\$171,000
TOTAL				23	\$8,131,900	\$0	\$0	\$0	\$8,131,900