

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-2025-100302-DEBOY
--------------------	----------------------

Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario	IT EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA SUPERVISOR CONTRATO
--	--

No. SISCO: 553886 No. CONTRATO: OC 137502 VALOR PAGO: \$ 12.456.308,23 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: NO APLICA No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FE-3043	TURNO No. 143 No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO: 16/05/25 08:20 H NUMERO DE RADICADO SIIF: 81225 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CONTRATISTA: 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 4200359653
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 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: _____



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

No. GS-2025 - 100302/ SUBCO - JEFAD- 20.1

Tunja, 13 de mayo de 2025

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No. 19-55
Tunja - Boyacá

Asunto: entrega informe de supervisión y soportes para pago orden de compra 137502 – DEBOY Sede 1

Teniendo en cuenta la orden de compra No. 137502, suscrito entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, cuyo objeto es el "**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-126-2023**", de manera atenta y respetuosa me permito entregar informe de supervisión y documentos soporte para el trámite del pago, previa revisión de la Unidad Ordenadora del Gasto.

• **RESUMEN PROCESO PRESUPUESTO DEBOY 2025:**

PRESUPUESTO DEBOY	VR EJECUTADO	VR PENDIENTE POR EJECUTAR
97.163.893,61	54.097.976,92	43.065.916,69

• **RESUMEN FACTURACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN:**

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE3043	02/05/2025	\$12.456.308,23	-	\$12.456.308,23
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$12.456.308,23	-	\$12.456.308,23

• **SOPORTES ANEXOS**

1. Informe de supervisión
2. Constancia de recibo a satisfacción de bienes y servicios
3. Copia de factura FE3043
4. Formato entrega de insumos contratista
5. Soporte pago y estampilla
6. Certificación parafiscales contratista / Planilla parafiscales
7. Certificación cuenta bancaria

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

Atentamente,

Intendente Jefe **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Supervisor (e) orden de compra No. 137502

Anexo: uno (soportes)

Elaboró: IT. Edgar Ariel Buitrago Sanabria
SUBCO-JEFAD.

Fecha de elaboración: 13-05-2025
Ubicación: mis documentos

Carrera 4 No. 29 - 62 Tunja
Teléfonos 7405510
deboy.jefad-eco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1DS-OF-0001
VER: 6

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 1

Aprobación: 02-08-2023

Página 1 de 6	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 - - DEBOY 20.1

Tunja, 13 de mayo de 2025

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra número 137502

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O 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 de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E) notificó como supervisor de la orden de compra 137502 al señor Subintendente Gonzalo Suárez García Responsable Servicios Generales DEBOY.

Por lo anterior y atención a la novedad presentada al funcionario, el Señor Intendente Edgar Ariel Buitrago Sanabria recibe como Responsable de Servicios Generales, así mismo fue informado en reunión de avance ejecución presupuestal cierre vigencia 2024, llevada a cabo en la sala de juntas del Subcomando METUN el día 18/12/2024 e informado mediante comunicación oficial No. GS-2024-242178-DEBOY, de fecha 19/12/2024 ante la Policía Metropolitana de Tunja

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual - tracto sucesivo.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Informe de supervisión y soportes para pago del mes de diciembre, del periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-245689-DEBOY y GS-2024-245695 -DEBOY del 27/12/2024.
 2. Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-036919-DEBOY del 20/02/2025.

Página 2 de 6	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		

- Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-047434-DEBOY del 03/03/2025.
- Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-075886-DEBOY del 11/04/2025.

- Información de la orden de compra**

No. Orden de compra	137502
Objeto de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-126-2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Representante legal	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Valor inicial de la orden de compra	Valor total inicial orden de compra \$426.889.006,18 Valor asignado a DEBOY 2024 : \$12.738.746,66 Valor asignado a DEBOY 2025 : \$63.693.733,29
Valor adiciones de la orden de compra	Valor total \$193.496.408,00 Valor asignado a DEBOY 2025 : \$33.470.160,32, que corresponde a \$5.709.047,86 del ajuste de SMMLV y el valor del IPC y \$27.761.112,46, de la adición del mes de mayo y junio de 2025.
Valor total de la orden de compra	Valor total orden de compra \$620.385.414,18 Valor asignado a DEBOY 2024 : \$12.738.746,66 Valor asignado a DEBOY 2025 : \$97.163.893,61
Plazo de ejecución inicial	seis (6) meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	Vigencia 2024: 01/12/2024 Vigencia 2025: 01/01/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2025, de acuerdo a modificatorio órdenes de compra número 438769
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025
Adiciones	
Modificatorios	Mediante modificación de órdenes de compra número 438769 de fecha 15/02/2025, se realizó ajuste, adición y prorroga presupuestal a la orden de compra número 137502
Prorrogas	
Otros	

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-070516-DEBOY, de fecha 04/04/2025, fue enviado solicitud PAC mes de mayo 2025 ante la unidad ordenadora del gasto.

En atención al correo electrónico jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com, de fecha 14/04/2025, en el cual el contratista remite los datos de la operaria de aseo y cafetería, que suplirá las funciones de la señora de la novedad informada mediante comunicado oficial No. GS-2025-067960/SUBCO-JEFAD-20.1, quien inicia funciones el día 15/04/2025, de lo cual se realizó el cálculo más adelante relacionado, estableciendo el valor a facturar en abril 2025.

Mediante Mensaje de datos No. 137 DEBOY- JEFAD, de fecha 29/04/2025, se realizó solicitud documentos para tramite del informe de supervisión y soportes para pago presupuesto asignado a DEBOY – SEDE 1, ante el contratista.

Mediante Mensaje de datos No. 140 DEBOY- JEFAD, de fecha 30/04/2025, se realizó aprobación facturación periodo abril de 2025, ante el contratista, de lo cual se realizó el cálculo más adelante relacionado, estableciendo el valor a facturar en abril 2025.

Página 3 de 6	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		

Teniendo en cuenta encomienda enviada por el contratista el día 02/05/2025, donde hacen llegar dotación para la funcionaria Yudy Carolina Aguilar Alfonso, se realiza entrega a la funcionaria y se informa vía telefónica al contratista.

Mediante Mensaje de datos No. 150 DEBOY- JEFAD, de fecha 03/05/2025, solicitud documentos pendientes para tramite informe de supervisión y soportes para pago presupuesto asignado a DEBOY – SEDE 1 orden de compra 137502, ante el contratista.

Mediante Comunicación Oficial No. GS-2025-094145-DEBOY, de fecha 05/05/2025, se realizo informe novedades para el trámite del informe de supervisión procesos OC 142497, OC 137502 y aceptación de oferta No. 95-7-10122-25.

Mediante Mensaje de datos No. 163 DEBOY- JEFAD, de fecha 09/05/2025, solicitud documentos pendientes para tramite informe de supervisión y soportes para pago presupuesto asignado a DEBOY – SEDE 1 orden de compra 137502, ante el contratista.

Fue recibido los elementos correspondientes al mes de abril de 2025, mediante formato entrega de insumos por parte del contratista.

• RESUMEN CUENTAS A FACTURAR:

Categoría	SERVICIO	CANT	VR UNITARIO MENSUAL	VR UNITARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	SUBTOTAL	VR AIU	IVA	VR TOTAL MENSUAL	OBSERVACIONES
							10%	19%		
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	2	\$2.727.399,46	\$90.913,32	30	\$5.454.798,92	\$545.479,90	\$103.641,18	\$6.103.920,00	
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	1	\$2.727.399,46	\$90.913,32	16	\$1.454.613,05	\$145.461,30	\$27.637,65	\$1.627.712,00	La funcionaria inicio sus actividades el día 15/04/2025
Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	1	\$2.727.399,46	\$90.913,32	30	\$2.727.399,46	\$272.739,95	\$51.820,59	\$3.051.960,00	
Bienes de Aseo y Cafetería	-	1	\$1.494.831,31	-	-	\$1.494.831,31	\$149.483,13	\$28.401,79	\$1.672.716,23	
TOTAL						\$11.131.642,74	\$1.113.164,28	\$211.501,21	\$12.456.308,23	

Lo anterior, teniendo en cuenta que debido al informe No. GS-2025-067960/SUBCO-JEFAD- 20.1, de fecha 01/04/2025 novedad personal Operaria de aseo y cafetería orden de compra 137502 – DEBOY Sede 1, enviada al contratista, quien manifestó que tomo contacto con la operaria quien los notifico que renuncia, por lo cual el contratista coloca el reemplazo, con el fin inicie sus labores de Operario de aseo y cafetería a partir del día 15/04/2025, motivo por el cual se realiza el respectivo calculo tomando el valor mensual (\$2.727.399,46) y dividiéndolo por 30 días calendario, obteniendo un valor diario de (\$90.913,32) y multiplicando este por 16 días laborados, para un total de (\$1.454.613,05), de la nueva funcionaria y se procede a realizar el calculo respectivo del AIU del 10% e IVA del 19%, para todos los ítems, quedando el valor total de la factura por valor de (\$12.456.308,23).

Es de anotar, que la diferencia o el valor de los días no facturados correspondiente a (\$1.424.248,00), previa viabilidad del comando de departamento y de la Unidad Ordenadora del Gasto, se realizará reducción y/o modificación de la orden de compra.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES AMP CCE-126-2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria: 7.51 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11. El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería ... () El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: - Factura a través del aplicativo SIIF - Comprobante de pago y estampilla - Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. - Planilla de pago parafiscales.

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en las obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria del Acuerdo Marco - CCE-126 - 2023	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 137502

• PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO

ITEM	CONCEPTO	CANT	CUMPLIO		OBSERVACIONES
			Si	No	
2	Operario de aseo y cafetería	Servicio	3	Si	Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades
3	Operario de mantenimiento	Servicio	1	Si	
4	Jabón para loza 4	Compra	2	Si	
5	Jabón en barra	Compra	4	Si	Mediante formato de entrega de insumos la empresa realizo la entrega de insumos del mes de abril 2025
11	Jabón de dispensador para manos 2	Compra	4	Si	
15	Limpiador multiusos 1	Compra	2	Si	
19	Líquido desengrasante	Compra	2	Si	
21	Detergente multiusos en polvo	Compra	10	Si	
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	Compra	2	Si	
26	Pastilla desinfectante para sanitario	Compra	10	Si	
27	Líquido para limpiar vidrios 1	Compra	2	Si	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	4	Si	
33	Alcohol industrial 1	Compra	2	Si	
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Compra	3	Si	
55	Varsol ecológico 2	Compra	1	Si	
60	Ambientador 1	Compra	3	Si	
62	Insecticida 1	Compra	2	Si	
64	Limpiones 1	Compra	5	Si	
65	Limpiones 2	Compra	3	Si	
69	Bayetilla 1	Compra	5	Si	
70	Bayetilla 2	Compra	4	Si	
73	Paño absorbente multiusos 2	Compra	2	Si	
75	Esponjilla 1	Compra	2	Si	
76	Esponjilla 2	Compra	4	Si	
84	Escoba 3	Compra	4	Si	
94	Trapero 3	Compra	4	Si	
106	Bolsas plásticas 1	Compra	4	Si	
112	Bolsas plásticas 8	Compra	4	Si	
113	Bolsas plásticas 9	Compra	4	Si	
114	Bolsas plásticas 10	Compra	4	Si	
124	Bolsas plásticas 21	Compra	4	Si	
125	Bolsas plásticas 22	Compra	4	Si	
126	Bolsas plásticas 23	Compra	4	Si	
132	Guantes 3	Compra	4	Si	
135	Guantes 6	Compra	2	Si	
136	Guantes 7	Compra	2	Si	
139	Tapabocas 1	Compra	1	Si	
141	Papel higiénico 1	Compra	20	Si	
150	Toallas para manos 5	Compra	6	Si	
155	Vasos biodegradables 1	Compra	40	Si	
159	Mezclador 1	Compra	3	Si	
160	Servilleta papel	Compra	1	Si	
162	Filtro para greca 2	Compra	1	Si	
164	Churrusco para tubos de greca	Compra	1	Si	
168	Termo para café 1	Compra	1	Si	
170	Café 1	Compra	59	Si	
175	Azúcar 1	Compra	12	Si	
177	Azúcar 3	Compra	5	Si	
184	Aromática	Compra	20	Si	
190	Agua potable 1	Compra	48	Si	
205	Recogedor de basura 1	Compra	2	Si	
365	Greca para tintos 2	Arrendamiento	1	Si	La empresa realiza envío de los elementos
394	Hidrolavadora Industrial	Arrendamiento	1	Si	

Página 5 de 6	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		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El presente informe de supervisión, es presentado por el señor Intendente Edgar Ariel Buitrago Sanabria, Responsable de Servicios Generales DEBOY, en atención a la novedad presentada al funcionario que se encontraba como encargado del proceso, de acuerdo al poligrama Número. 0268 / COSEC-SIES-123 -38.1 de la Policía Metropolitana de Tunja, el cual se presenta de acuerdo a los soportes documentales que se encuentran del proceso, formato entrega de insumos contratista, recibido por SI Gonzalo Suarez.

Así mismo, se presenta novedad con la operaria de aseo y cafetería, quien no laboro el día 31/03/2025, lo cual fue informado al contratista mediante comunicación oficial No. GS-2025-067960/SUBCO-JEFAD- 20.1, de fecha 01/04/2025 y a la unidad ordenadora del gasto mediante GS-2025-068102 / SUBCO-JEFAD- 20.1, de fecha 01/04/2025, de lo cual la empresa contratista coloco el respectivo reemplazo para iniciar funciones a partir del día 15/04/2025.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (150) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor de la presente orden de compra, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana de Tunja, será autónomo de aceptar o rechazar la factura. En caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126 – 2023, Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

• Vigencia 2024:

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	12.738.746,66	
Valor total de las entregas	12.738.746,66	100,00%
Valor total facturado	12.738.746,66	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	12.738.746,66	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

• Vigencia 2025 inicial (enero a mayo):

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	69.402.781,15	
Valor total de las entregas	54.097.976,92	77,95%
Valor total facturado	54.097.976,92	77,95%
Valor facturado pendiente de pago	12.456.308,23	17,95%
Valor pagado	41.641.668,69	60,00%
Valor pendiente de entrega	15.304.804,23	22,05%

Página 6 de 6	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		

• **Vigencia 2025 adición (junio – julio):**

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	27.761.112,46	
Valor total de las entregas	0,00	0,00%
Valor total facturado	0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	27.761.112,46	100,00%

Nota: La orden de compra se encuentra por un valor total de \$620.385.414,18, de lo cual al Departamento de Policía Boyacá, le asignaron en la vigencia 2024 \$12.738.746,66 y 2025 \$97.163.893,61 (\$69.402.781,15 principal de enero a mayo y \$27.761.112,46 junio y julio)

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 del 13/05/2025	12.456.308,23	01/04/2025 Al 30/04/2025	12.456.308,23	FE3043	-	-	-

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

5 RECOMENDACIONES

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

6 CONCLUSIONES

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

Atentamente,



Intendente Jefe **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Supervisor (e) Sede 1 - Orden Compra No. 137502
deboy.grulo@policia.gov.co
3176394017

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

Ciudad y fecha:	Tunja, 13 de mayo de 2025						
Unidad:	Comando Departamento de Policía Boyacá						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra		X				
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Orden de compra No.	137502						
Constancia de recibido No.	05						
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						
NIT del contratista:	901.676.833-8						
Objeto de la orden de compra:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-126-2023						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV Número de proceso: CCE-126-2023						
Valor de la orden de compra:	Valor total orden de compra \$620.385.414,18 Valor asignado a DEBOY 2024: \$12.738.746,66 Valor asignado a DEBOY 2025: \$97.163.893,61						
Plazo de ejecución:	cuatro (08) meses						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2025						
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando Departamento de Policía Boyacá						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO	No aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA Responsable Servicios Generales DEBOY						
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
	DEBOY BASE	10	servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional	12.456.308,23	12.456.308,23	-	12.456.308,23
Acta de recepción de bienes No.	No aplica						

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. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE3043	02/05/2025	\$12.456.308,23	-	\$12.456.308,23
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$12.456.308,23	-	\$12.456.308,23

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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.

La presente CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN, es presentado por el señor Intendente Edgar Ariel Buitrago Sanabria, Responsable de Servicios Generales DEBOY, en atención a la novedad presentada al funcionario que se encontraba como encargado del proceso, de acuerdo al poligrama Número. 0268 / COSEC-SIES-123 -38.1 de la Policía Metropolitana de Tunja, el cual se presenta de acuerdo a los soportes documentales que se encuentran del proceso, así mismo fue informado en reunión de avance ejecución presupuestal cierre vigencia 2024, llevada a cabo en la sala de juntas del Subcomando METUN el día 18/12/2024 e informado mediante comunicación oficial No. GS-2024-242178-DEBOY, de fecha 19/12/2024 ante la Policía Metropolitana de Tunja.

Así mismo, se presenta novedad con la operaria de aseo y cafetería, quien no laboro el día 31/03/2025, lo cual fue informado al contratista mediante comunicación oficial No. GS-2025-067960/SUBCO-JEFAD- 20.1, de fecha 01/04/2025 y a la unidad ordenadora del gasto mediante GS-2025-068102 / SUBCO-JEFAD- 20.1, de fecha 01/04/2025, de lo cual la empresa contratista coloco el respectivo reemplazo para iniciar funciones a partir del día 15/04/2025.

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES ACUERDO MARCO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Numeral 7.51 Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria: 7.51 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11. El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería ... () El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.	SI	El contratista realizó la entrega de los siguientes documentos, así: • Factura a través del aplicativo SIIF • Comprobante de pago y estampilla • Certificación de pago de seguridad social y aportes para fiscales. • Planilla de pago parafiscales.

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en las obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria del Acuerdo Marco - CCE-126 - 2023	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 137502

• PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO

ITEM	CONCEPTO		CANT	CUMPLIO	OBSERVACIONES
				Si No	
2	Operario de aseo y cafetería	Servicio	3	Si	Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades Mediante formato de entrega de insumos la empresa realizo la entrega de insumos del abril de 2025
3	Operario de mantenimiento	Servicio	1	Si	
4	Jabón para loza 4	Compra	2	Si	
5	Jabón en barra	Compra	4	Si	
11	Jabón de dispensador para manos 2	Compra	4	Si	
15	Limpiador multiusos 1	Compra	2	Si	
19	Líquido desengrasante	Compra	2	Si	

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		

21	Detergente multiusos en polvo	Compra	10	Si
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	Compra	2	Si
26	Pastilla desinfectante para sanitario	Compra	10	Si
27	Líquido para limpiar vidrios 1	Compra	2	Si
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	4	Si
33	Alcohol industrial 1	Compra	2	Si
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Compra	3	Si
55	Varsol ecológico 2	Compra	1	Si
60	Ambientador 1	Compra	3	Si
62	Insecticida 1	Compra	2	Si
64	Limpiones 1	Compra	5	Si
65	Limpiones 2	Compra	3	Si
69	Bayetilla 1	Compra	5	Si
70	Bayetilla 2	Compra	4	Si
73	Paño absorbente multiusos 2	Compra	2	Si
75	Esponjilla 1	Compra	2	Si
76	Esponjilla 2	Compra	4	Si
84	Escoba 3	Compra	4	Si
94	Trapero 3	Compra	4	Si
106	Bolsas plásticas 1	Compra	4	Si
112	Bolsas plásticas 8	Compra	4	Si
113	Bolsas plásticas 9	Compra	4	Si
114	Bolsas plásticas 10	Compra	4	Si
124	Bolsas plásticas 21	Compra	4	Si
125	Bolsas plásticas 22	Compra	4	Si
126	Bolsas plásticas 23	Compra	4	Si
132	Guantes 3	Compra	4	Si
135	Guantes 6	Compra	2	Si
136	Guantes 7	Compra	2	Si
139	Tapabocas 1	Compra	1	Si
141	Papel higiénico 1	Compra	20	Si
150	Toallas para manos 5	Compra	6	Si
155	Vasos biodegradables 1	Compra	40	Si
159	Mezclador 1	Compra	3	Si
160	Servilleta papel	Compra	1	Si
162	Filtro para greca 2	Compra	1	Si
164	Churrusco para tubos de greca	Compra	1	Si
168	Termo para café 1	Compra	1	Si
170	Café 1	Compra	59	Si
175	Azúcar 1	Compra	12	Si
177	Azúcar 3	Compra	5	Si
184	Aromática	Compra	20	Si
190	Agua potable 1	Compra	48	Si
205	Recogedor de basura 1	Compra	2	Si
365	Greca para tintos 2	Arrendamiento	1	Si
394	Hidrolavadora Industrial	Arrendamiento	1	Si

La empresa realiza envío de los elementos

Atentamente,



Intendente Jefe **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Supervisor (e) Sede 1 - Orden Compra 137502
deboy.grulo@policia.gov.co
3176394017



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 3043

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, 16:29
Expedición	02/05/2025, 16:29
Vencimiento	01/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafetería	2.00	2,727,399.46	5,454,798.92
2	S013	Operario de Aseo y Cafetería	1.00	1,454,613.05	1,454,613.05
3	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	2,727,399.46	2,727,399.46
4	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	1,494,831.31	1,494,831.31
5	V012	AIU	1.00	1,113,164.28	1,113,164.28

Total items: 5

Valor en Letras:

Doce millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos ocho pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-01 por \$ 12,456,308.23

Total Bruto	12,244,807.02
Administración 5.00%	556,582.14
Imprevistos 2.00%	222,632.86
Utilidad 3.00%	333,949.28
IVA 19%	211,501.21
Total a Pagar	12,456,308.23

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502
PERIODO: ABRIL DEL 2025
SEDE 1
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#S16-01-01-M16;ordendecompra137502;omar.salinas@correo.policia.gov.co#
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURACUENTA CON 3 DIAS 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%

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 8310048145-8. Nombre Software: Siigo Nubes. Firma electrónica ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090546145 aprobado en 20250315 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: b34cfc720c23eb99eb63a4e6c346289252e6853605c9c3df2fe32f00cd60725c64fddedcbb070f07093f4f6f538933bf

 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 MULTI CAMPOS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS		
Número Estampilla		7710960		
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				
	Número de Contrato:	137502	Vigencia:	2025
	Base Gravable	\$12244807.02	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 122,000.00
	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		



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131297596	1470835317	09/05/2025 05:27:16-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 **\$ 122,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 122,000.00	COP\$ 122,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	131297596	1470835317	09/05/2025 05:27:16-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

12244807.02



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, MARIA VICTORIA URREGO
CASTAÑO IDENTIFICADO CON 1.039.453.216 de Sabaneta**

CERTIFICA
Que la entidad

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G,
ConNIT
901.676.833-8,

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

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

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

Atentamente,

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.039.453.216 de Sabaneta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF												
MIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOMIEMPIZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 30 24-38 OF 503 CANAVERAL	DUITAMA-BOYACA	7000470	SI												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor											
2025-04	2025-05	1470350385		9455883639	2023/05/09	2025/05/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$8,131,900											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Inc	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Dis	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA DE TUNJA OC-137502 (23 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)																				
Ciudad: COMBITTA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																				
1	CC	23438320																		\$8,131,900
		JUAREZ CLAUDIA																		\$8,131,900
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																				
2	CC	1093399996																		\$356,700
		CABEDAS ADRIANA																		\$356,700
Ciudad: MOTAVITA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																				
3	CC	1052404995																		\$356,700
		PINZON ELIANA																		\$356,700
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																				
4	CC	1051211544																		\$547,000
		AGUILAR YUDY X																		\$190,300
5	CC	1056708621																		\$356,700
		CUERVO NUBIA																		\$1,783,500
Ciudad: PALPA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																				
6	CC	1002514333																		\$356,700
		CORONADO ASTRID																		\$356,700
7	CC	1052411753																		\$356,700
		GOMEZ JULIETH																		\$356,700
8	CC	1048822765																		\$356,700
		JACUILAVO PAULA																		\$356,700
9	CC	51934233																		\$356,700
		SALAMANCA CAMERON																		\$356,700
10	CC	1053616465																		\$356,700
		TOMARIA YESSICA																		\$403,800
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																				
11	CC	74302054																		\$403,800
		PUERTO OSCAR																		\$43,327,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (12 Afiliados)																				
12	CC	33363376																		\$356,700
		ABRAQUE YOLANDA																		\$356,700
13	CC	40035070																		\$356,700
		LOPEZ MARTHA																		\$356,700
14	CC	1053609315																		\$356,700
		GUERO DIANA																		\$356,700
15	CC	1049406371																		\$356,700
		LOPEZ DIANA																		\$356,700
16	CC	1049424696																		\$356,700
		MANCIPPE ANGELA																		\$356,700
17	CC	133369825																		\$356,700
		MOLINA LUZ																		\$356,700
18	CC	40049070																		\$356,700
		MORENO SANDRA																		\$356,700
19	CC	1049407793																		\$356,700
		PACHECO SANDRA																		\$356,700
20	CC	1049414445																		\$356,700
		PERA DIANA																		\$356,700
21	CC	1049418412																		\$356,700
		PEREZ CATERINE																		\$356,700
22	CC	1014209996																		\$403,800
		MITA SANDRA																		\$8,131,900
23	CC	71718034																		\$8,131,900
		WAGUIS JOSE																		\$8,131,900
Total	Afiliados(23)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 20 24-38 OF 503 CANABEROL	DUITAMA-BOYACA	7000470	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1470350385	9485883639	E	2025/05/09	2025/05/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$8,131,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$5,133,100	\$0	\$0	\$5,133,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,822,400	\$0	\$0	\$1,822,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,627,300	\$0	\$0	\$2,627,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$430,000	\$0	\$0	\$430,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$430,000	\$0	\$0	\$430,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,284,400	\$0	\$0	\$1,284,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	23	\$1,284,400	\$0	\$0	\$1,284,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1,284,400	\$0	\$0	\$1,284,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$315,400	\$0	\$0	\$315,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
TOTAL				23	\$8,131,900	\$0	\$0	\$8,131,900	