

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pagina: 1 de 2                                                                                                                                                                    |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  | <div></div> <div>POLICÍA NACIONAL</div> |  |
| Código: 2BS-FR-0021                                                                                                                                                               |  | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS      |  |                                                                                                                           |  |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| Versión: 5                                                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| Radicado GECOP No.                                                                                                                                                                |  | GS-2025-044124-METUN                              |  |                                                                                                                           |  |
| Grado                                                                                                                                                                             |  | TE                                                |  |                                                                                                                           |  |
| Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta                                                                                                                  |  | JONATHAN FERNEY VIRGUEZ                           |  |                                                                                                                           |  |
| Cargo del funcionario                                                                                                                                                             |  | SUPERVISOR CONTRATO                               |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | TURNO No. 144                                     |  |                                                                                                                           |  |
| No. SISCO:                                                                                                                                                                        |  | 553886                                            |  |                                                                                                                           |  |
| No. CONTRATO:                                                                                                                                                                     |  | OC 137502                                         |  |                                                                                                                           |  |
| VALOR PAGO:                                                                                                                                                                       |  | \$ 21.091.617,60                                  |  |                                                                                                                           |  |
| VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :                                                                                                                                  |  | NO APLICA                                         |  |                                                                                                                           |  |
| No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO                                                                                                                                                 |  | FE3048                                            |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):           |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | FECHA DE RECIBIDO : 16/05/25 08:45 H              |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | NUMERO DE RADICADO SIIF: 81625                    |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                   |  | 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 ____X____                                                                                                              |  |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO                                                                                                          |  | SI _____                                          |  | NO ____X____                                                                                                              |  |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO                                                                                       |  | SI _____                                          |  | NO ____X____                                                                                                              |  |
| POSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO)                                                                                 |  | CUENTA BANCARIA: _____ N/A _____                  |  |                                                                                                                           |  |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)                                                                             |  | 2325                                              |  |                                                                                                                           |  |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)                                                               |  | <div>SI</div>                                     |  |                                                                                                                           |  |
| 6. FACTURA ORIGINAL:                                                                                                                                                              |  | <div>SI</div>                                     |  |                                                                                                                           |  |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:                                                                                                                       |  | <div>ABRIL</div> <div>4200359386</div>            |  |                                                                                                                           |  |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):                                                                                                                         |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP                                                                                                        |  | <div>N/A</div>                                    |  |                                                                                                                           |  |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP                                                                                                        |  | <div>N/A</div>                                    |  |                                                                                                                           |  |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.                                                                                          |  | <div>N/A</div>                                    |  |                                                                                                                           |  |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP                                                                                                      |  | <div>N/A</div>                                    |  |                                                                                                                           |  |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.                                                                                  |  | <div>N/A</div>                                    |  |                                                                                                                           |  |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, |  | <div>SI</div>                                     |  |                                                                                                                           |  |
| OBSERVACIONES :                                                                                                                                                                   |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF                                                                                                          |  | SI ____X____ NO ____                              |  |                                                                                                                           |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                             |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)                                                                                                      |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| CARGO Y UNIDAD                                                                                                                                                                    |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |
| SI JUAN MANUEL HERNANDEZ<br>ANALISTA DE CONTRATOS                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |

|                                                                                                           |                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página: 2 de 2                                                                                            | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>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.<br>SI _____ NO _____                                                  |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____                                                                                  |                                                   | FIRMA _____                                                                                            |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____                                                                                |                                                   | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____                                                   |

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

No GS-2025 - **044124** METUN- AREAD-GRULO. 20.1

Tunja, 16 de mayo de 2025

Señor Coronel  
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 19 85  
Ciudad

**ASUNTO:** Informe de supervisión Orden de Compra No 137502

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** \_\_\_\_

Periodo del informe de supervisión

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b> | 01/04/2025 | <b>Hasta</b> | 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 comunicado oficial GS-2024-1062012-METUN 20.1 del 29/11/2024, el señor Subintendente Juna Manuel Hernández Cipa mocha, 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 Comunicados oficiales Nro. GS-2025- 003288-METUN del 14/01/2025 se le solcito al contratista la viabilidad de modificar y adicionar presupuesto y prorroga entiempo a la orden de compra 137502- vigencia 2025.
- Mediante Comunicados oficiales Nro. GS-2025- 005691/-/ METUN DEL 21/01/2025 se le solcito al señor subteniente Juan Esteban Gómez Vallejo, Jefe Oficina de Contratos Policía Metropolitana de Tunja (e) los valores a tener en cuenta al momento de facturar OC-137502- vigencia 2025
- Mediante Comunicados oficiales Nro. GS-2025- 015167-DEBOY del 23/01/2025 se le solcito al contratista la viabilidad de modificar y adicionar presupuesto y prorroga entiempo a la orden de compra 137502- vigencia 2025.



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

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

- Mediante comunicado oficial GS-2024 -109721-METUN del 26/12/2024, Primer pago del mes de diciembre 2024
- Mediante comunicado oficial GS-2025-013692 – METUN del 14/02/2025, Segundo pago del mes de enero de 2025
- Mediante comunicado oficial GS-2025-020823 – METUN del 06/03/2025, Tercer pago del mes de febrero de 2025
- Mediante comunicado oficial GS-2025-031886 – METUN del 07/04/2025, Cuarto pago del mes de marzo de 2025

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

- Mediante comunicado oficial GS-2024 -109721-METUN del 26/12/2024, Primer pago del mes de diciembre 2024
- Mediante comunicado oficial GS-2025-013692 – METUN del 14/02/2025, Segundo pago del mes de enero de 2025
- Mediante comunicado oficial GS-2025-020823 – METUN del 06/03/2025, Tercer pago del mes de febrero de 2025
- Mediante comunicado oficial GS-2025-031886 – METUN del 07/04/2025, Cuarto pago del mes de marzo de 2025

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden De Compra No.                                                                               | No.137502                                                                                                                                                                                   |
| Objeto del 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                                                                               | EDUARDO ANDRÉ DUARTE ACEVEDO                                                                                                                                                                |
| Valor inicial del contrato u orden de compra                                                      | TOTAL \$426.889.006,18                                                                                                                                                                      |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra                                                    | 2024-METUN: \$19.365.518,77                                                                                                                                                                 |
| Valor total del contrato u orden de compra                                                        | N/A                                                                                                                                                                                         |
| Plazo de ejecución inicial                                                                        | TOTAL \$426.889.006,18                                                                                                                                                                      |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | METUN -2025: \$147.641.323,20,                                                                                                                                                              |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 06 meses                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | 01/12/2024                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | 31/05/2025                                                                                                                                                                                  |
| Adiciones                                                                                         | 01 ADICION \$ 42.183.235,20                                                                                                                                                                 |
| Modificatorios                                                                                    | ID-438769 DEL 15/02/2025                                                                                                                                                                    |
| 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       | <br>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:

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-2025-038788-METUN DEL 30/04/2025, solicitando el Ajuste valor pago estampillas UPTC 2025 toda vez que se ha venido facturar liquidando sobre el subtotal de \$20.700.000,00 m/cte. y no sobre el valor real correspondiente a \$ 21.091.617,60 m/cte. de lo cual se adeuda de los periodos comprendidos ENERO a ABRIL un valor de \$1.339,76. m/cte. Motivo por el cual la se amortizó un valor total de \$208.339,76. m/cte., el cual ya queda a paz y salvo hasta abril de 2025.g
- Mediante CORREO Nro. S/N/ AREAD-GRULO del 29/04/2025, solicitando facturar correspondiente pago del mes de abril por un valor de 21.091.617,60 y demás documentos exigidos para el respectivo pago. El supervisor aprobó la factura el día 02/05/2025, la cual fue enviada por el proveedor mediante correo sin número en la fecha referida.
- Las factura y documentos fueron enviadas por correo electrónico el día 02/05/2025, junto con los documentos requeridos para el respectivo informe de supervisión a las 17:00 horas.
- Las estampillas y certificado de pago de estampillas fueron envidas por él, proveedor el día 12/05/2025 mediante correo electrónico.

## 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                                                                                                                                                                                                                                | (SI)    | CUMPLIÓ       |



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

|                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 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. |      |         |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> 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:

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (152) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (30) 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

| 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 | \$124.823.606,77 |                                            |
| Valor total de las entregas                | 103.731.989,17   | 83,10%                                     |
| Valor total facturado                      | 103.731.989,17   | 83,10%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$21.091.617,60  | 16,90%                                     |
| Valor pagado                               | \$82.640.371,57  | 66,21%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$21.091.617,60  | 16,90                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |                 |             |              |                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Página 5 de 5                                                                                                                                                                                                                                                    | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |                                 |                 |             |              | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |                   |
| Código: 2BS-FR-0019                                                                                                                                                                                                                                              | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                 |                 |             |              |                                                                                                                |                   |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                 |                 |             |              |                                                                                                                |                   |
| Versión: 5                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                 |                 |             |              |                                                                                                                |                   |
| 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 16/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                | \$21.091.617,60                                         | 01/04//2025<br>Al<br>30/04/2025 | \$21.091.617,60 | FE 3048     | 0,0          | 0,0                                                                                                            |                   |

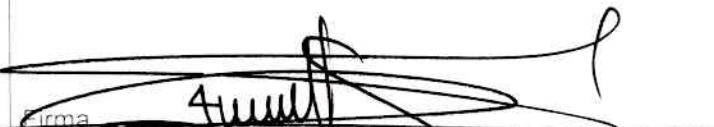
## 5. RECOMENDACIONES

## 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: Jonathan Ferney Virguez  
 Teniente: JONATHAN FERNEY VIRGÜEZ  
 Jefe Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
 Supervisor de la orden de Compra No. 137502 METUN  
 Correo electrónico: [Jonathan.ferney@correo.policia.gov.co](mailto:Jonathan.ferney@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 316-6264255

Anexo:

1. Facturas No. FE3048 - por un valor de \$21.090.617,60 de fecha 02/05/2025 en un (01) folios.
2. Planilla de pago aportes mes de mayo en un (1) folio
3. Gráficos de balance de ejecución (01 folio)
4. Formato código: 2BS-FR-0019 de la SVE (04 folios)
5. Constancia de recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SV
6. Reporte pago estampillas Nro. 7711320 del 12/05/2025, por valor de \$207.000,00, correspondiente al 1% del subtotal facturado del mes de abril





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

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Ciudad y fecha:                                                                                          | Tunja, 16 de mayo de 2025                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Unidad:                                                                                                  | Policia 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.                                                     | ORDEN DE COMPRA:137502                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Constancia de recibido No.                                                                               | 05                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Contratista:                                                                                             | ED UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| NIT del contratista:                                                                                     | 901676833-                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                                                              | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA 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):    | 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 Cafeteria (Acuerdo Marco - CCENEG-021-1-2023). |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:                                             | TOTAL \$426.889.006,18<br>METUN 2025: \$147.641.323,20                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Plazo de ejecución:                                                                                      | 6 meses                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)                                                | 31/07/2025                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                                           | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | El proveedor cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                                    | Teniente JONATHAN FERNEY VIRGÚEZ<br>Jefe Grupo Logístico Policia Metropolitana de Tunja                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Fecha de entrega certificada:                                                                            | Del 01/04/2025 Hasta el 30/04/2025                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025                | 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, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 10                         | \$21.091.617,60 | \$21.091.617,60 | 00,00                         | \$21.091.617,60 |
| Acta de recepción de bienes                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                            |                 |                 |                               |                 |

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

| No. de factura                             | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| FE-3048                                    | 02/05/2025    | \$21.091.617,60 |                       | \$21.091.617,60 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$21.091.617,60 |                       | \$21.091.617,60 |

**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 | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                     |                                                                                                         |
| Versión: 3          |                                     |                                                                                                         |

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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 |         |               |
| OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                      | SI      | CUMPLIÓ       |
| BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                         | SI      | CUMPLIÓ       |



Teniente JONATHAN FERNY VIRGÜEZ  
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
Supervisor Orden de Compra No 137502





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 3048

**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, 16:52  
**Expedición** 02/05/2025, 16:52  
**Vencimiento** 01/06/2025

| Ítem | Código | Descripción                                | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto     |
|------|--------|--------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 1    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria               | 4.00     | 2,727,399.46 | 10,909,597.84 |
| 2    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria               | 1.00     | 2,727,399.46 | 2,727,399.46  |
| 3    | S013   | Operario de Aseo y Cafeteria               | 1.00     | 2,727,399.46 | 2,727,399.46  |
| 4    | S001   | Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento | 1.00     | 2,484,233.80 | 2,484,233.80  |
| 5    | V012   | AIU                                        | 1.00     | 1,884,863.06 | 1,884,863.06  |

Total ítems: 5

**Valor en Letras:**

Veintiun millones noventa y un mil seiscientos diecisiete pesos m/cte con sesenta cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Crédito - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-01 por \$ 21,091,617.60

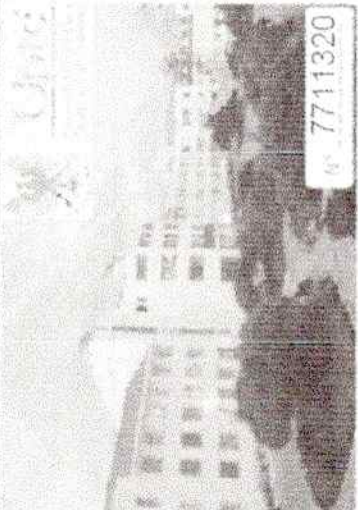
|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 20,733,493.62        |
| Administración 5.00% | 942,431.53           |
| Imprevistos 2.00%    | 376,972.61           |
| Utilidad 3.00%       | 565,458.92           |
| IVA 19%              | 358,123.98           |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>21,091,617.60</b> |

**Observaciones:**

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502  
PERIODO: ABRIL DEL 2025  
SEDE 4  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA  
#S16-01-01-M16;137502;jonathan.virguez@correo.policia.gov.co#  
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA  
FACTURACUENTA CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES, SUJETAA 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%

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Uptc</b><br/>Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p> | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br/>ORDENANZA 030 DE 2005</p> | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL<br/><b>DE ALTA CALIDAD</b><br/>MULTICAMPUS<br/>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 5 AÑOS</p> |
| <p>Número Estampilla</p>                                                                                                                                    |                                                                                                                         | <p>7711320</p>                                                                                                        |
| <p>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G</p>                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| <p>C.C. / Nit / Identificación Contratista</p>                                                                                                              | <p>9016768338</p>                                                                                                       |                                                                                                                       |
| <p>Objeto del Contrato</p>                                                                                                                                  | <p>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA</p>                                                                            |                                                                                                                       |
| <p>Contratante</p>                                                                                                                                          | <p>POLMETUN - 900801209 /NIT</p>                                                                                        |                                                                                                                       |
|                                                                         | <p>Número de Contrato</p>                                                                                               | <p>137502</p>                                                                                                         |
| <p>Base Gravable</p>                                                                                                                                        | <p>\$20733493.62</p>                                                                                                    | <p>Vigencia</p> <p>2025</p>                                                                                           |
| <p>Fecha de Pago</p>                                                                                                                                        | <p>12/05/2025</p>                                                                                                       |                                                                                                                       |
| <p>  </p>                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       |

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.updc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta e-mail: [carfexa.estampillas@uptc.edu.co](mailto:carfexa.estampillas@uptc.edu.co)

## COMPROBANTE

|            |                             |                 |                      |                             |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| NIT        | Medio de Pago               | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora                |
| 8918003301 | BANCO BBVA<br>COLOMBIA S.A. | 131383576       | 1475242415           | 12/05/2025<br>10:22:06-a.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 **\$ 207,000.00**

| Descripción                 | Cantidad | Valor Pagado  | Valor Servicio   |
|-----------------------------|----------|---------------|------------------|
| 100000194 - Estampilla Pro- | 1        | \$ 207,000.00 | COP\$ 207,000.00 |



|            |                             |                 |                      |                             |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| NIT        | Medio de Pago               | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora                |
| 8918003301 | BANCO BBVA<br>COLOMBIA S.A. | 131383576       | 1475242415           | 12/05/2025<br>10:22:06-a.m. |

**Tipo de Documento**

NIT

**Nombre Contratista**

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CUATRO G

**Nombre Contratante**

POLMETUN - 900801209

**Vigencia**

2025

**Numero Identificación Contratista**

9016768338

**Numero Identificación Contratante****Numero de Contrato**

137502

**Base Gravable**

20733493.62

**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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                  | Clase Aportante          | Sucursal Principal         | Direccion                        | Ciudad De pertenencia | Teléfono               | Exonerado SINIA o ICBF |  |
| MIT 901676833                     | 8       | UNION TEMPORAL ECOLIMPE SA AS | A - 200 O MAS COTIZANTES | POLICIA DE TRAJA OC 107902 | CALLE 30 24-38 OF 303 CIMA FESAL | QUITAMA BOYACA        | 7006470                | SI                     |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
| Periodo                           | Salud   | Clave                         | Planilla                 | Tipo                       | Fecha                            | Pago                  | Días Mora              | Valor                  |  |
| 30/3/04                           | 2075/05 | 1407050385                    | 1408580639               | E                          | 2025/05/09                       | 2025/05/09            | 0                      | \$8,131,900            |  |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
| CODIGO                            | MIT     | dv                            | AFILIADOS                |                            | VALOR DEDUCCION                  | INTERESES MORA        | SALDOS E INCAPACIDADES |                        |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
| COLFONDOS                         | 231001  |                               | 800,227,940              | 6                          | 23                               | \$5,133,100           | \$0                    | \$5,133,100            |  |
| COLPENSIONES                      | 25-14   |                               | 900,336,004              | 7                          | 8                                | \$455,600             | \$0                    | \$455,600              |  |
| PORVENIR                          | 233001  |                               | 800,224,808              | 8                          | 12                               | \$1,822,400           | \$0                    | \$1,822,400            |  |
| PROTECCION                        | 233001  |                               | 800,229,739              | 0                          | 1                                | \$2,627,300           | \$0                    | \$2,627,300            |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
| ARL SURA                          | 14-11   |                               | 890,903,290              | 5                          | 23                               | \$227,800             | \$0                    | \$227,800              |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
| CONFABOY                          | CCF10   |                               | 891,800,213              | 8                          | 23                               | \$430,000             | \$0                    | \$430,000              |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6)          |         |                               |                          |                            |                                  |                       |                        |                        |  |
| COOSALUD MOVILIDAD                | ESSC24  |                               | 900,226,715              | 3                          | 1                                | \$1,284,400           | \$0                    | \$1,284,400            |  |
| FAMISANAR                         | EP5017  |                               | 830,003,564              | 7                          | 6                                | \$57,000              | \$0                    | \$57,000               |  |
| NUEVA E.P.S.                      | EP5037  |                               | 900,156,264              | 2                          | 6                                | \$342,000             | \$0                    | \$342,000              |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               | EP5041  |                               | 900,156,264              | 2                          | 5                                | \$315,400             | \$0                    | \$315,400              |  |
| SALDO TOTAL                       | EP5002  |                               | 800,130,907              | 4                          | 2                                | \$285,000             | \$0                    | \$285,000              |  |
| SANTITAS                          | EP5005  |                               | 800,251,440              | 6                          | 3                                | \$114,000             | \$0                    | \$114,000              |  |
| TOTAL                             |         |                               |                          |                            | 23                               | \$171,000             | \$0                    | \$171,000              |  |
|                                   |         |                               |                          |                            |                                  | \$8,131,900           | \$0                    | \$8,131,900            |  |



100