

Radicado GECOP No. <u>GS-2025-150869-DEBOY ✓</u>	
Grado	II
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA ✓
Cargo del funcionario	SUPERVISOR CONTRATO
No. SISCO: <u>563084 ✓</u>	TURNO No. 244
No. CONTRATO: <u>OC 137502 ✓</u>	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
VALOR PAGO: <u>\$ 9.718.194,67 ✓</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>18/07/25 10:30 H</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>115725</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO <u>FE3302 ✓</u>	CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA ✓</u>
	NIT DEL CONTRATISTA: <u>901676833</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|----------|-------------------|
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |
| 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |
| 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO | SI _____ | NO <u>X</u> _____ |

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 18725 ✓

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) SI

6. FACTURA ORIGINAL: SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: JULIO SI

4200359656

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 N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, SI

OBSERVACIONES: _____
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO _____

FIRMA
 POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA)
 CARGO Y UNIDAD


 SI JUAN MANUEL HERNANDEZ
 ANALISTA DE CONTRATOS

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

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

1252

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

No. **GS-2025- 150869 -Deboy / COSEC - DISPO1 – 20.1**

Duitama, 17 de julio de 2025

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

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2025	Hasta	30/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, adicione o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

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

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

GS-2024-240491-DEBOY de fecha 17/12/2024 periodo reportado 01/12/2024 al 31/12/2024
 GS-2025-036168-DEBOY de fecha 19/02/2025 periodo reportado 01/01/2025 al 31/01/2025
 GS-2025-046535-DEBOY de fecha 04/03/2025 periodo reportado 01/02/2025 al 28/02/2025
 GS-2025-071133-DEBOY de fecha 04/04/2025 periodo reportado 01/03/2025 al 31/03/2025
 GS-2025-101564-DEBOY de fecha 15/05/2025 periodo reportado 01/04/2025 al 30/04/2025
 GS-2025-130051-DEBOY de fecha 19/06/2025 periodo reportado 01/05/2025 al 31/05/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 137502	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco cce-126-2023".	
Contratista	Unión Temporal Ecolimpieza 4G	
Representante legal	Carlos Andrés Duarte Valenzuela	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor contrato Principal:	\$ 426.889.006,18
	Valor asignado Distrito De Policía Duitama	\$ 53.376.321,96
	Valor vigencia 2024	\$ 8.896.053,66
	Valor vigencia 2025	\$ 48.590.973,35
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Valor adición presupuestal contrato principal	\$ 161.215.286,88
	Valor adición presupuestal Duitama	\$ 19.436.389,34
Valor total del contrato u orden de compra	Valor contrato Principal:	\$ 426.889.006,18
	Valor adición presupuestal contrato principal	\$ 161.215.286,88
	Nuevo valor contrato principal	\$ 620.385.414,18
	Valor adición presupuestal Duitama	\$ 19.436.389,34
	Nuevo valor asignado Distrito Duitama 2025	\$ 68.027.362,69
Plazo de ejecución inicial	08 meses, vigencia 2024 del 01/12/2024 al 31/12/2024, vigencia 2025 del 01/01/2025 al 31/07/2025 243 días para su ejecución.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/12/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/05/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025	
Adiciones	001 id solicitud 438769	
Modificatorios	001 id solicitud 438769	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Se reciben los insumos el día 12/12/2024, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Se reciben los insumos el día 15/02/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Se reciben los insumos el día 12/04/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.
- Se reciben los insumos el día 13/06/2025, verificando cantidades y especificaciones técnicas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-126-2023).

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	CUMPLIO
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIO
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	(SI)	CUMPLIO
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	(SI)	CUMPLIO
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	(SI)	CUMPLIO
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	CUMPLIO
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIO

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-126-2023.)	(SI)	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 137502.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para dar trámite al informe de supervisión que corresponde al mes de junio de 2025, se hizo necesario requerir al contratista en (9) nueve oportunidades a través de correo electrónico, asimismo a través de mensajería por la aplicación Whatsapp para que allegara la estampilla y el soporte de pago de la misma, del presupuesto ejecutado durante el mes de junio de 2025, documentos solicitados fueron remitidos por el contratista el día 17 de julio de 2025 a través de correo electrónico, de esta situación presentada se presentó informe de novedades al señor ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja.

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(229)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(14)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 57.487.027,01	-
Valor total de las entregas	\$ 57.487.027,01	100,00%
Valor total facturado	\$ 57.487.027,01	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 57.487.027,01	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas adición		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 19.436.389,34 ✓	-
Valor total de las entregas	\$ 9.718.194,67	50,00%
Valor total facturado	\$ 9.718.194,67	50,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 9.718.194,67 ✓	50,00%
Valor pagado	\$ 0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 9.718.194,67 ✓	50,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
007 del 07/07/2025 ✓	\$ 9.718.194,67 ✓	del 01/06/2025 al 30/06/2025 ✓	\$ 9.718.194,67 ✓	FE3302 ✓			

4.2 Entrada de Bienes No Aplica.

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

5. RECOMENDACIONES

En atención a que el contratista últimamente envía de manera tardía, la factura y los documentos de pago de aportes de salud, parafiscales, estampillas y soporte del pago de estampillas, se recomienda al contratista, prever la entrega de factura y soportes, en los primeros 3 días hábiles del mes, para realizar la entrega del informe de supervisión correspondiente antes del día 5 de cada mes y de esta manera se tramiten los pagos correspondientes a través de central de cuentas.

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,



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

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

Ciudad y fecha:	Duitama, 07 de julio de 2025 ✓						
Unidad:	Primer Distrito de Policía Duitama ✓						
Tipo de contrato	Tipo de contrato					Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra					X	
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato interadministrativo							
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	137502 ✓						
Constancia de recibido No.	007 ✓						
Contratista:	Unión Temporal Ecolimpieza 4G ✓						
NIT del contratista:	901676833-8						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco cce-126-2023".						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CCE-126-2023						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor contrato Principal:					\$ 426.889.006,18	
	Valor asignado Distrito De Policía Duitama					\$ 53.376.321,96	
	Valor adición presupuestal contrato principal					\$ 161.215.286,88	
	Nuevo valor contrato principal					\$ 620.385.414,18	
	Valor adición presupuestal Duitama					\$ 19.436.389,34	
Nuevo valor asignado Distrito Duitama 2025					\$ 68.027.362,69		
Plazo de ejecución:	08 meses, vigencia 2024 del 01/12/2024 al 31/12/2024, vigencia 2025 del 01/01/2025 al 31/07/2025 243 días para su ejecución.						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2025						
Lugar de ejecución y/o entrega	Primer Distrito de Policía Duitama ✓						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No Aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA ✓ Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/06/2025 Al: 30/06/2025 ✓						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DUITAMA ✓	10 ✓	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ADICION ✓	\$ 9.718.194,67 ✓	\$ 9.718.194,67 ✓		\$ 9.718.194,67 ✓
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE3302 ✓	07/07/2025 ✓	\$ 9.718.194,67 ✓	-	\$ 9.718.194,67 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 9.718.194,67 ✓

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama, se recepciona cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra No. 137502, el contratista entrega la factura electrónica No. FE3302 de fecha 07/07/2025, para el correspondiente pago y así dar cumplimiento al total de lo contratado.

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

1. Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03.
2. Recibido a satisfacción
3. Informe de supervisión
4. Copia factura electrónica No. FE3302. ✓

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO		Observaciones y Evidencias
		SI	No	
1	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
2	Operario de aseo y cafetería	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
3	Operario de mantenimiento	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
4	Jabón para loza 4	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
5	Jabón de dispensador para manos 2	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
6	Limpiador multiusos 1	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
7	Detergente multiusos en polvo	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
8	Limpiador desinfectante para uso general 1	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
9	Pastilla desinfectante para sanitario	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
10	Líquido para limpiar vidrios 1	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.
11	Blanqueador o hipoclorito 1	SI		Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama en la fecha acordada.

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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

Atentamente,

Firma



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

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G**

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



Factura electrónica de venta
No. FE 3302

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 07/07/2025, 17:34
Expedición 07/07/2025, 17:34
Vencimiento 06/08/2025

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

Total items: 4

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por \$ 9,718,194.67

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

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502
PERIODO: JUNIO DEL 2025
SEDE 2
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#s16-01-01-M16;ordendecompra137502;roberto.corredor@correo.policia.gov.co#5
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA
FACTURACUENTA CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES, SUJETA A INTERESES
*FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS 291-000074-89 BANCOLOMBIA

Porcentaje de participación de los miembros:

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 819963a0ddb5741b4ced77855915f47c3d33435ba26355a3d09ef181693a43906a2044fe073b09953b8dd1ac9848b8cf

	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>	<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTI-CAMPUS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>
<p>Número Estampilla</p>		<p>7743439</p>
<p>UT 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>Numero de Contrato:</p>	<p>137502 ✓</p>
<p>Base Gravable</p>	<p>\$9553185 ✓</p>	<p>Vigencia: 2025 ✓</p>
<p>Fecha de Pago:</p>	<p>16/07/2025</p>	<p>Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato</p> <p>\$ 96,000.00 ✓</p>
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208</p>	<p>www.uptc.edu.co</p>	<p>Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p>
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		
<p>En caso de consulta e-mail cartera_estampillas@uptc.edu.co</p>		

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	135873991	1633560877	16/07/2025 05:46:17-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

9016768338

Nombre Contratista

UT ECOLIMPIEZA CUATRO G

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

137502

Vigencia

2025

Base Gravable

9553185

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	135873991	1633560877	16/07/2025 05:46:17-p.m.

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

Usuario Pagador: **9016768338**

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

Dirección IP: **179.32.27.200**

Total Pagado **\$ 96,000.00**

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

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

CERTIFICA

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

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

Dada en Bucaramanga, a los 11 días de Julio del 2025.

Atentamente,



KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA
CONTADORA
CEDULA 37748334 de Bucaramanga

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

CERTIFICA
Que la entidad

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G,
Con NIT
901.676.833-8,**

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

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

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

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

Dada en Bucaramanga, a los 11 días de Julio del 2025.

Atentamente,



MARÍA VICTORIA URREGO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.039.453.216 de Sabaneta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLUMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 10-24-38 OF 503 CAÑABERAL	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2025-06	✓	16271600-51	E	2025/07/08	2025/07/15	\$8.235.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ingresos	despensas	vacaciones	ingresos	despensas	vacaciones	ingresos	despensas	vacaciones	ingresos	despensas

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ingresos	despensas	vacaciones	ingresos	despensas	vacaciones	ingresos	despensas	vacaciones	ingresos	despensas					
SUCURSAL: POLICIA DE TUNJA OC 137502 (23 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)																		
Ciudad: COMBITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																		
1	CC	2548320	SUAREZ CLAUDIA	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																		
2	CC	1052399996	CARDENAS ARIANA	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
3	CC	1052404795	PREZON ELIANA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
Ciudad: NOTAVITA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																		
4	CC	1051211544	AGUILAR YUDY	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
5	CC	1056708621	CIERVO ALIBIA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
Ciudad: PAURA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																		
6	CC	100351433	CORONADO ASTRO	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
7	CC	1003411753	GOMEZ JULIETH	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
8	CC	104882785	LAGUILLA PAULA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
9	CC	51934723	SALAMANCA CARMEN	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
10	CC	1053616603	TOMBARA YESSICA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
Ciudad: SANTA ROSA DE VITERBO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																		
11	CC	74003594	PUERTO OSCAR	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (12 Afiliados)																		
12	CC	33368376	ARAQUE YOLANDA	25-14	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
13	CC	40035070	FLOREZ MARTHA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
14	CC	1003609315	GUZO DIANA	23-00	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
15	CC	1049606371	LOPEZ DIANA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
16	CC	1049624698	MANCIFE ANGELA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
17	CC	333698235	MOLINA LUZ	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
18	CC	40049070	MORENO SANDRA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
19	CC	1049607793	PAJUECO SANDRA	23-00	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
20	CC	1049614445	PERA DIANA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
21	CC	1049618412	PEREZ CATERINE	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
22	CC	1014205996	PIÑA SANDRA	20-30	30	\$1.423.500	\$27.800	\$27.800	\$1.423.500	\$57.000	\$57.000	\$1.423.500	\$57.000					
23	CC	7178034	VALDES JOSE	25-14	5	\$337.250	\$8.500	\$8.500	\$337.250	\$9.500	\$9.500	\$337.250	\$9.500					
24	CC	7178034	VALDES JOSE	25-14	25	\$1.186.250	\$47.500	\$47.500	\$1.186.250	\$50.000	\$50.000	\$1.186.250	\$50.000					
Total Afiliados (23)												\$82.740.500	\$1.311.000	\$1.263.500	\$82.740.500	\$1.263.500	\$82.740.500	\$1.263.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 901678633	8	UNION TEMPORAL EQUILIBRIZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	FOLCIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 30 24 38 OF 503 CANIVERRAL	DUITAMA BOYACA	7000470	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1627160651	9468912717		E		2025/07/08	2025/07/15		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	\$8.235.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$5.239.400	\$23.000	\$0	\$5.262.400
COI FONDOS	231001	800.227.940	6	2	\$495.600	\$2.000	\$0	\$497.600
COI PENSIONES	25-14	900.336.004	7	8	\$1.822.400	\$8.000	\$0	\$1.830.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	12	\$2.733.600	\$12.000	\$0	\$2.745.600
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$227.800	\$1.000	\$0	\$228.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$385.300	\$1.700	\$0	\$387.000
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	23	\$385.300	\$1.700	\$0	\$387.000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1.263.500	\$5.600	\$0	\$1.269.100
COMFARBOY	CCF10	891.800.213	8	23	\$1.263.500	\$5.600	\$0	\$1.269.100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1.311.000	\$6.000	\$0	\$1.317.000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSCZA	900.226.715	3	1	\$97.000	\$300	\$0	\$97.300
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	5	\$286.000	\$1.300	\$0	\$286.300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	5	\$286.000	\$1.300	\$0	\$286.300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	6	\$342.000	\$1.500	\$0	\$343.500
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	3	\$171.000	\$800	\$0	\$171.800
SANTITAS	EPS005	800.251.440	6	3	\$171.000	\$800	\$0	\$171.800
TOTAL				23	\$8.199.200	\$36.300	\$0	\$8.235.500

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

069066202EA0BA35

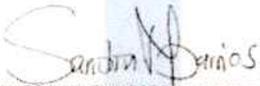
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A Quien le interese

Que el contador público **KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37748334 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

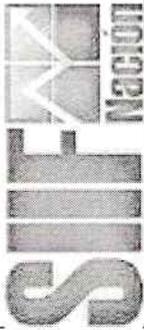
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuc. Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Militarias
16-01-01-M16
2025-07-23-4:03 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.		16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Numero:	125225	Fecha Registro:	2025-07-23
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada
Valor Inicial:	9.718.194,67	Valor Total Operaciones:	9.718.194,67
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	50.805,00	Valor Neto:	9.667.389,67
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
TERCERO		Comprobante Contable:	
Identificación:		05-NINGUNO	
Razon Social:		Medio de Pago:	
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		Abono en cuenta	
Cuenta Bancaria		Corriente	
Numero:	0833038433	Tipo:	Activa
CUENTA X PAGAR		Fecha de Registro:	
Numero:	115725	2025-07-07	
Identificación:		Fecha:	
DOCUMENTO SOPORTE		2025-07-07	
Numero:	FE-3302	Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		2025-07-07	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		9.718.194,67	0,00	9.718.194,67	9.718.194,67
Objeto:							Total:	9.718.194,67	0,00	9.718.194,67
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO DE POLICIA DUITAMA MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA FE-3302.										

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALOR A PAGAR	
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31		Generada	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	868.471,00	2,000 %	17.369,00	17.369,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	165.009,56	15,000 %	24.751,00	24.751,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	868.471,00	1,000 %	8.685,00	8.685,00	
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR						17.369,00	
VALOR A PAGAR						9.718.194,67	

Subintendente **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Auxiliar de Cuentas METUN

Patrullera **SANDRA MILENA RODRIGUEZ CAMBOA**
Contador Policia Metropolitana de Tunja

Intendente Jefe **MARIA ANTONIA CELY MORALES**
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

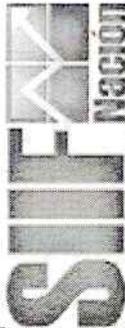
Teniente Coronel **CLAUDIA ISABEL SANTAFE RINCÓN**
Jefe Área Administrativa Policia Metropolitana de Tunja

Coronel **JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO**
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Página 1 de 1

261902425





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Miembro:
16-01-01-M16
2025-07-29-3:59 p. m.

Rosa Delia Romero Gomez
Policia Metropolitana de Tunja

Número:	261902425	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500328400261902425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.718.194,67	Valor Deduciones:	50.805,00	Valor Neto:	9.667.389,67	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	9.718.194,67	Valor	50.805,00	Valor Neto	9.667.389,67	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
			TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

Número:	0833039433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FE-3302	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07	DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA	
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA		PROYECTO
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	C-SF	9.718.194,67	0,00	9.718.194,67			Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGAR										
TERCERO										
2-01-04-01-05	DIRECCION DE PRESUPUESTALES - SERVICIO DE		800197268	TARIFA	2,000 %	VALOR	17.369,00	VALOR REGISTRADO	17.369,00	REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	MIGRACION Y SERVICIOS		800197268	TARIFA	15,000 %	VALOR	24.751,00	VALOR REGISTRADO	24.751,00	REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RECURSOS COMUNICACIONALES SERVICIOS		891855138	TARIFA	1,000 %	VALOR	8.685,00	VALOR REGISTRADO	8.685,00	REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2025-07-31	VALOR	9.718.194,67	ATRIBUTO LINEA DE PAC	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

PROF. FLOR MARIBEL PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA