

Pagina: 1 de 2		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		
Radicado GECOP No. <u>GS-2025-150765-DEBOY</u>		
Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario SI GONZALO SUAREZ GARCIA SUPERVISOR CONTRATO		
TURNO No. <u>245</u>		
No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):		
FECHA DE RECIBIDO: <u>18/07/25 11:10 H</u>		
NUMERO DE RADICADO SIIF: <u>115925</u>		
CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA</u>		
NIT DEL CONTRATISTA: <u>901676833</u>		
No. SISCO: <u>563084</u>		
No. CONTRATO: <u>OC 137502</u>		
VALOR PAGO: <u>\$ 11.337.256,22</u>		
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>		
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>FE-3300.....</u>		
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS		
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI ☐ NO ☒		
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI ☐ NO ☒		
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI ☐ NO ☒		
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) CUESTA BANCARIA: <u>N/A</u>		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>18725</u>		
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: <u>JULIO</u> SI ☐		
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200359653</u>		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP N/A ☐		
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A ☐		
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A ☐		
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A ☐		
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A ☐		
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, SI ☐		
OBSERVACIONES:		
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO ☐		
FIRMA: <u>SI JUAN MANUEL HERNANDEZ</u> ANALISTA DE CONTRATOS		

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____ FIRMA _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Página 1 de 7	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 - 150765 DEBOY 20.1

Tunja, 17 de julio de 2025

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 no. 19-85
 Ciudad.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra número 137502

TIPO DE INFORME

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

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-102012-METUN de fecha 29/11/2024, el señor Subintendente Juan Manuel Hernández Cipamocha obrando en calidad de jefe de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja (E) notificó como supervisor de la orden de compra 137502 al señor Subintendente Gonzalo Suárez García Responsable Servicios Generales DEBOY.

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

El señor Intendente Jefe Edgar Ariel Buitrago Sanabria, Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Boyacá entrega mediante comunicado oficial GS-2025-105055-DEBOY entrega al señor SI OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA

El señor Subintendente OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA, Responsable Servicios Generales del Departamento de Policía Boyacá entrega mediante comunicado oficial GS-2025-141269-DEBOY al señor Subintendente GONZALO SUAREZ GARCIA.

Página 2 de 7	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		

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual - tracto sucesivo.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Informe de supervisión y soportes para pago del mes de diciembre, del periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-245689-DEBOY y GS-2024-245695 -DEBOY del 27/12/2024.
 2. Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-036919-DEBOY del 20/02/2025.
 3. Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-047434-DEBOY del 03/03/2025.
 4. Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-075886-DEBOY del 11/04/2025.
 5. Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-075886-DEBOY del 11/04/2025.
 6. Informe de supervisión y soportes para pago del periodo comprendido entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-133452-DEBOY del 16/06/2025.
- **Información de la orden de compra**

No. Orden de compra	137502
Objeto de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-126-2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Representante legal	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
Valor inicial de la orden de compra	Valor total inicial orden de compra \$426.889.006,18 Valor asignado a DEBOY 2024 : \$12.738.746,66 Valor asignado a DEBOY 2025 : \$63.693.733,29
Valor adiciones de la orden de compra	Valor total \$193.496.408,00 Valor asignado a DEBOY 2025 : \$33.470.160,32, que corresponde a \$5.709.047,86 del ajuste de SMMLV y el valor del IPC y \$27.761.112,46, de la adición del mes de mayo y junio de 2025.
Valor total de la orden de compra	Valor total orden de compra \$620.385.414,18 Valor asignado a DEBOY 2024: \$12.738.746,66 Valor asignado a DEBOY 2025: inicial \$ 69.402.781,15 Adición \$ 27.761.112,46 Total \$ 97.163.893,61
Plazo de ejecución inicial	seis (6) meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	Vigencia 2024: 01/12/2024 Vigencia 2025: 01/01/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/05/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/06/2025, de acuerdo a modificatorio órdenes de compra número 438769
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/07/2025
Adiciones	
Modificatorios	Mediante modificación de órdenes de compra número 438769 de fecha 15/02/2025, se
Prorrogas	realizó ajuste, adición y prorroga presupuestal a la orden de compra número 137502
Otros	

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-140654-DEBOY, de fecha 03/07/2025, fue enviado solicitud PAC mes de junio 2025 ante la unidad ordenadora del gasto.

Mediante Mensaje de datos No. DEBOY- JEFAD, de fecha 03/07/2025, se realizó aprobación facturación periodo junio de 2025, ante el contratista, de lo cual se realizó el cálculo más adelante relacionado, estableciendo el valor a facturar en junio 2025.

Mediante Mensaje de datos No. DEBOY- JEFAD-GRULO, de fecha 08/07/2025, solicitud documentos pendientes para tramite informe de supervisión y soportes para pago presupuesto asignado a DEBOY – SEDE 1 orden de compra 137502, ante el contratista.

Mediante Mensaje de datos No. DEBOY- JEFAD-GRULO, de fecha 14/07/2025, solicitud documentos pendientes para tramite informe de supervisión y soportes para pago presupuesto asignado a DEBOY – SEDE 1 orden de compra 137502.

Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-149830-DEBOY, de fecha 16/07/2025, se informó a la unidad ordenadora del gasto el motivo por el cual no he presentado informe de supervisión DEBOY – SEDE 1 orden de compra 137502, ante el contratista.

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

• RESUMEN CUENTAS A FACTURAR:

Categoría	SERVICIO	CANT	VR UNITARIO MENSUAL	VR UNITARIO DIARIO	DIAS LABORADOS	SUBTOTAL	VR AIU	IVA	VR TOTAL MENSUAL
							10%	19%	
Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	3	\$2.727.399,46	\$90.913,32	30	\$8.182.198,38	\$818.219,84	\$155.461,77	\$9.155.879,99
Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	1	\$2.727.399,46	\$90.913,32	5	\$454.566,58	\$45.456,66	\$8.636,76	\$508.660,00
Bienes de Aseo y Cafetería	-	1	\$1.494.831,32	-	-	\$1.494.831,32	\$149.483,13	\$28.401,80	\$1.672.716,25
TOTAL						\$10.131.596,28	\$1.013.159,63	\$192.500,33	\$11.337.256,23

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante llamada telefónica se informó a la ALR, de fecha 06/06/2025 novedad personal Operaria de mantenimiento, orden de compra 137502 – DEBOY Sede 1, enviada al contratista, quien manifestó que tomo contacto para confirmación de novedad presentada, por lo cual el contratista no coloca el reemplazo, por tanto se realiza respectivo calculo tomando el valor mensual (\$2.727.399,46) y dividiéndolo por 30 días calendario, obteniendo un valor diario de (\$90.913,32) y multiplicando este por 6 días laborados, para un total de (\$2.543.300,00), del funcionario de mantenimiento y se procede a realizar el cálculo respectivo del AIU del 10% e IVA del 19%, para todos los ítems, quedando el valor total de la factura por valor de (\$11.337.256,23).

Es de anotar, que la diferencia o el valor de los días no facturados correspondiente a (\$2.543.300,00), previa viabilidad del comando de departamento y de la Unidad Ordenadora del Gasto, se realizará reducción y/o modificación de la orden de compra.

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

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

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

• PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO

ITEM	CONCEPTO	CANT	CUMPLIO		OBSERVACIONES
			Si	No	
2	Operario de aseo y cafetería	Servicio	3	Si	Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades
3	Operario de mantenimiento	Servicio	1	Si	
4	Jabón para loza 4	Compra	2	Si	
5	Jabón en barra	Compra	4	Si	
11	Jabón de dispensador para manos 2	Compra	4	Si	Mediante formato de entrega de insumos la empresa realizo la entrega de insumos del mes de junio 2025
15	Limpiador multiusos 1	Compra	2	Si	
19	Líquido desengrasante	Compra	2	Si	
21	Detergente multiusos en polvo	Compra	10	Si	
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	Compra	2	Si	
26	Pastilla desinfectante para sanitario	Compra	10	Si	
27	Líquido para limpiar vidrios 1	Compra	2	Si	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	4	Si	
33	Alcohol industrial 1	Compra	2	Si	
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Compra	3	Si	
55	Varsol ecológico 2	Compra	1	Si	
60	Ambientador 1	Compra	3	Si	
62	Insecticida 1	Compra	2	Si	
64	Limpiadores 1	Compra	5	Si	
65	Limpiadores 2	Compra	3	Si	
69	Bayetilla 1	Compra	5	Si	
70	Bayetilla 2	Compra	4	Si	
73	Paño absorbente multiusos 2	Compra	2	Si	
75	Esponjilla 1	Compra	2	Si	
76	Esponjilla 2	Compra	4	Si	
84	Escoba 3	Compra	4	Si	
94	Trapero 3	Compra	4	Si	
106	Bolsas plásticas 1	Compra	4	Si	
112	Bolsas plásticas 8	Compra	4	Si	
113	Bolsas plásticas 9	Compra	4	Si	
114	Bolsas plásticas 10	Compra	4	Si	
124	Bolsas plásticas 21	Compra	4	Si	
125	Bolsas plásticas 22	Compra	4	Si	
126	Bolsas plásticas 23	Compra	4	Si	
132	Guantes 3	Compra	4	Si	
135	Guantes 6	Compra	2	Si	
136	Guantes 7	Compra	2	Si	
139	Tapabocas 1	Compra	1	Si	

Página 5 de 7		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					
141	Papel higiénico 1	Compra	20	Si	La empresa realiza envío de los elementos
150	Toallas para manos 5	Compra	6	Si	
155	Vasos biodegradables 1	Compra	40	Si	
159	Mezclador 1	Compra	3	Si	
160	Servilleta papel	Compra	1	Si	
162	Filtro para greca 2	Compra	1	Si	
164	Churrusco para tubos de greca	Compra	1	Si	
168	Termo para café 1	Compra	1	Si	
170	Café 1	Compra	59	Si	
175	Azúcar 1	Compra	12	Si	
177	Azúcar 3	Compra	5	Si	
184	Aromática	Compra	20	Si	
190	Agua potable 1	Compra	48	Si	
205	Recogedor de basura 1	Compra	2	Si	
365	Greca para tintos 2	Arrendamiento	1	Si	
394	Hidrolavadora Industrial	Arrendamiento	1	Si	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (211) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

Página 6 de 7	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

- Vigencia 2024:**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	13.880.556,24	
Valor total de las entregas	13.880.556,24	100,00%
Valor total facturado	13.880.556,24	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	13.880.556,24	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

- Vigencia 2025 inicial (enero a mayo):**

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	69.402.781,15	
Valor total de las entregas	67.978.533,15	97,95%
Valor total facturado	67.978.533,15	97,95%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	67.978.533,15	97,95%
Valor pendiente de entrega	1.424.248,00	2,05%

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	27.761.112,46 ✓	
Valor total de las entregas	\$11.337.256,22	40,84%
Valor total facturado	11.337.256,22	40,84%
Valor facturado pendiente de pago	11.337.256,22 ✓	40,84%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	16.423.856,24 ✓	59,16%

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

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
07 del 17/07/2025 ✓	\$11.337.256,22 ✓	01/06/2025 Al 30/06/2025	\$11.337.256,22 ✓	FE3300 ✓	-	-	-

Página 7 de 7	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		

4.2. Entrada de Bienes:

No aplica

5 RECOMENDACIONES

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

6 CONCLUSIONES

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

Así mismo, me permito entregar documentos soporte para el trámite del pago, previa revisión de la Unidad Ordenadora del Gasto, así:

1. Constancia de recibo a satisfacción de bienes y servicios
2. Copia de factura FE3300
3. Soporte pago y estampilla
4. Certificación parafiscales contratista / Planilla parafiscales
5. Certificación cuenta bancaria

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

Atentamente,



Subintendente **GONZALO SUAREZ GARCÍA** ✓
 Supervisor (e) Sede 1 - Orden Compra No. 137502 ✓
deboy.grulo@policia.gov.co
 3206386621

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

Ciudad y fecha:	Tunja, 17 de julio de 2025 ✓																						
Unidad:	Comando Departamento de Policía Boyacá ✓																						
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							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	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																						
Orden de compra	X																						
Contrato de obra																							
Contrato de consultoría																							
Contrato de prestación de servicios																							
Contrato de compraventa																							
Contrato de suministro																							
Contrato interadministrativo																							
Orden de compra No.	137502 ✓																						
Constancia de recibido No.	07 ✓																						
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ✓																						
NIT del contratista:	901.676.833-8																						
Objeto de la orden de compra:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA 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	Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV Número de proceso: CCE-126-2023																						
Valor de la orden de compra:	Valor total orden de compra \$620.385.414,18 Valor asignado a DEBOY 2024: \$12.738.746,66 Valor asignado a DEBOY 2025: inicial \$ 69.402.781,15 Adición \$ 27.761.112,46 Total \$ 97.163.893,61																						
Plazo de ejecución:	cuatro (08) meses																						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/07/2025																						
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando Departamento de Policía Boyacá																						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO	No aplica																						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente GONZALO SUAREZ GARCÍA ✓ Responsable Servicios Generales DEBOY (e)																						
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																
	DEBOY BASE ✓	10 ✓	servicios de aseo, cafetería y mantenimiento adición 1 ✓	\$11.337.256,22	\$11.337.256,22 ✓	-	\$11.337.256,22 ✓																

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

Acta de recepción de bienes No.	No aplica
---------------------------------	-----------

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE3300 ✓	07/07/2025 ✓	\$11.337.256,22 ✓	-	\$S11.337.256,22 ✓
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$11.337.256,22 ✓	-	\$11.337.256,22 ✓

• VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROVEEDORES ACUERDO MARCO

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

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

• PERSONAL DE OPERARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CUMPLIMIENTO

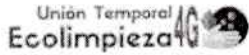
ITEM	CONCEPTO		CANT	CUMPLIO		OBSERVACIONES
				Si	No	
2	Operario de aseo y cafetería	Servicio	3	Si		Los operarios se encuentran desarrollando sus actividades
3	Operario de mantenimiento	Servicio	1	Si		
4	Jabón para loza 4	Compra	2	Si		
5	Jabón en barra	Compra	4	Si		Mediante formato de entrega de insumos la empresa realizo la entrega de insumos del junio de 2025
11	Jabón de dispensador para manos 2	Compra	4	Si		
15	Limpiador multiusos 1	Compra	2	Si		
19	Líquido desengrasante	Compra	2	Si		
21	Detergente multiusos en polvo	Compra	10	Si		
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	Compra	2	Si		
26	Pastilla desinfectante para sanitario	Compra	10	Si		
27	Líquido para limpiar vidrios 1	Compra	2	Si		
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	4	Si		
33	Alcohol industrial 1	Compra	2	Si		
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Compra	3	Si		
55	Varsol ecológico 2	Compra	1	Si		
60	Ambientador 1	Compra	3	Si		
62	Insecticida 1	Compra	2	Si		
64	Limpiones 1	Compra	5	Si		
65	Limpiones 2	Compra	3	Si		
69	Bayetilla 1	Compra	5	Si		
70	Bayetilla 2	Compra	4	Si		
73	Paño absorbente multiusos 2	Compra	2	Si		

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

75	Esponjilla 1	Compra	2	Si	
76	Esponjilla 2	Compra	4	Si	
84	Escoba 3	Compra	4	Si	
94	Trapero 3	Compra	4	Si	
106	Bolsas plásticas 1	Compra	4	Si	
112	Bolsas plásticas 8	Compra	4	Si	
113	Bolsas plásticas 9	Compra	4	Si	
114	Bolsas plásticas 10	Compra	4	Si	
124	Bolsas plásticas 21	Compra	4	Si	
125	Bolsas plásticas 22	Compra	4	Si	
126	Bolsas plásticas 23	Compra	4	Si	
132	Guantes 3	Compra	4	Si	
135	Guantes 6	Compra	2	Si	
136	Guantes 7	Compra	2	Si	
139	Tapabocas 1	Compra	1	Si	
141	Papel higiénico 1	Compra	20	Si	
150	Toallas para manos 5	Compra	6	Si	
155	Vasos biodegradables 1	Compra	40	Si	
159	Mezclador 1	Compra	3	Si	
160	Servilleta papel	Compra	1	Si	
162	Filtro para greca 2	Compra	1	Si	
164	Churrusco para tubos de greca	Compra	1	Si	La empresa realiza envío de los elementos
168	Termo para café 1	Compra	1	Si	
170	Café 1	Compra	59	Si	
175	Azúcar 1	Compra	12	Si	
177	Azúcar 3	Compra	5	Si	
184	Aromática	Compra	20	Si	
190	Agua potable 1	Compra	48	Si	
205	Recogedor de basura 1	Compra	2	Si	
365	Greca para tintos 2	Arrendamiento	1	Si	La empresa realiza envío de los elementos
394	Hidrolavadora Industrial	Arrendamiento	1	Si	

Atentamente,


Subintendente **Gonzalo Suarez Garcia**
Supervisor (e) Sede 1 - Orden Compra 137502
deboy.grulo@policia.gov.co
3176394017



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



Factura electrónica de venta
No. FE 3300

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, 17:31
Expedición	07/07/2025, 17:31
Vencimiento	06/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	S013	Operario de Aseo y Cafetería	3.00	2,727,399.46	8,182,198.38
2	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	454,566.56	454,566.56
3	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	1,494,831.32	1,494,831.32
4	V012	AIU	1.00	1,013,159.63	1,013,159.63

Total items: 4

Valor en Letras:

Once millones trescientos treinta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por \$ 11,337,256.22

Total Bruto	11,144,755.89
Administración 5.00%	506,579.82
Imprevistos 2.00%	202,631.92
Utilidad 3.00%	303,947.89
IVA 19%	192,500.33
Total a Pagar	11,337,256.22

Observaciones:

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA OC 137502
PERIODO: JUNIO DEL 2025 ✓
SEDE 1
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#S16-01-01-M16;ordendecompra137502:omar.salinas@correo.policia.gov.co#S
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%

 Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7743434
Contratista:		
UT ECOLIMPIEZA CUATRO G		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	9016768338	
Objeto del Contrato		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		
Contratante:	POLMETUN - 900801209 ✓ /NIT	
	Numero de Contrato:	137502 ✓
Base Gravable	\$11144756 ✓	Vigencia: 2025 ✓
Fecha de Pago:	16/07/2025	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 111,000.00 ✓
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co		



PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	135872994	1633532617	16/07/2025 05:36:34-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 **\$ 111,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 111,000.00	COP\$ 111,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	135872994	1633532617	16/07/2025 05:36:34-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

11144756



**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,

MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 1.039.453.216 de Sabaneta



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD HOLDING DE SERVICIOS
LAS ROSAS S.A.S BIC IDENTIFICADO CON NIT 900.335.341-1
PARTICIPANTE DE LA UNION TEMPORALL ECOLIMPIEZA 4G**

CERTIFICA

Yo, Luz Adela Brito Ramos, identificada con cedula N°1098819555 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 326330-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, identificada con Nit 900.335.341-1, 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


LUZ ADELA BRITO RAMOS

C.C. 1098819555 de Bucaramanga
Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC
T.P 326330-T

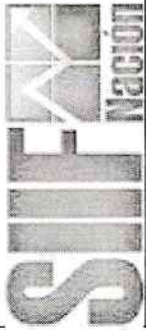
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 901674833	8	UNION TEMPORAL ECOLUMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA DC 137502	CALLE 30 24-38 OF 503 CANAVERAL	DUITAMA-BOYACA	7000470	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-06	1627160651	9488912717	E	2025/07/08	2025/07/15	BANCO BOYA COLOMBIA S.A.	7	\$8.235.500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nb.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Industria	Comercio	Transporte	Agropecuaria	Minería	Industria	Comercio	Transporte	Agropecuaria	Minería	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUCURSAL: POLICIA DE TUNJA OC 137502 (23 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ciudad: COMBITA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	CC	29438320												25-14	30	\$227,800	\$227,800	EP9037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	\$14,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLMPUEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA DE TUNJA OC 137502	CALLE 30 24-38 OF 503 CANAVERAL	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago
2025-06	2025-07	1627160651	9488912717	E	Limite 2025/07/08	Pago 2025/07/15
					Banco	Dias Mora
					BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7
					Valor \$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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$2,000	\$0	\$457,600
COLPENSIONES	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
COMFABOY	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	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$285,000	\$1,300	\$0	\$286,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$285,000	\$1,300	\$0	\$286,300
NUEVA 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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,000	\$800	\$0	\$171,800
TOTAL				23	\$8,199,200	\$36,300	\$0	\$8,235,500



OLIGACIÓN Presupuestal Comprobante

Usuari solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

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

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	125325	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso: 18725			
Valor Inicial:	11.337.256,2	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	11.337.256,22	Saldo x Ordenar:	11.337.256,22	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	59.270,00	Valor Neto:		Valor IVA:	11.277.986,22	192.500,33	Nro. Cdp:	5225	5225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	348869	348869
Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0833038433	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							
Numero:	115925	Tipo:	Vigilancia y Aseo						
Numero:	FE-3300	Tipo:	FACTURA						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE-3300	Tipo:	2025-07-07						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	11.337.256,22	0,00	11.337.256,22
Total:							11.337.256,22	0,00	11.337.256,22
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA FE-3300.								

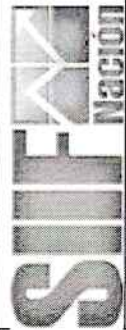
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-31		Generada		11.337.256,22	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.013.160,00		2,000 %	20.263,00	20.263,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		192.500,33		15,000 %	28.875,00	28.875,00	
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1.013.159,00		1,000 %	10.132,00	10.132,00	

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

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

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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHromero

ROSA DELIA ROMERO GOMEZ

Unidad o Subunidad

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Ejecutora Solicitante:

2025-07-29-4 04 p. m.

Fecha y Hora Sistema

Orden de pago Presupuestal

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Número:	261909225	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad	16-01-01-M16	Comprobante Contable de la Generación:	125325
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500328400261909225	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:		Valor Neto:	59 270,00	11 277 986,22	Saldo x Pagar:
Valor Bruto:	11 337 256,22	Valor Deducciones:		Valor Bruto	11 337 256,22	Valor Neto	11 277 986,22

TRM Pago	Valor Bruto	11 337 256,22	Valor	59 270,00	Valor Neto	11 277 986,22	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------	-----------	------------	---------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS							
REINTEGROS							
Números	No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Número:	FE-3300	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-07	
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		
				PESOS	MONEDA		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	C/SF	11 337 256,22	0,00	11 337 256,22		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PROYECTO	PRESUPUESTALES	SERVICIO DE	800197268	TARIFA	2,000 %	VALOR	20 263,00	VALOR AJUSTADO	DEINTEGRADO
2-01-04-01-05	REGISTRAR ASSESORAS UNIVERSITARIAS	800197268	800197268	15,000 %	28 875,00	28 875,00	28 875,00	28 875,00	28 875,00
2-01-04-02-01-03	RECEPCIONAR SERVICIOS	800197268	800197268	1,000 %	10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00
2-01-05-01-97	SERVICIOS	800197268	800197268						

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	2025-07-31	VALOR	11 337 256,22	ATENDIDO LINEA DE	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION C/SF								

PROF. FLOR MARIA PEDROZA PEDROZA
TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

