**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA**

**No. GS-2025 – 100668 – – DEUIL - GRULO 29.25**

Neiva, 05 septiembre de 2025

Señora Capitán
**RUTH STELLA CARMONA PUERTA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila
Carrera 22 sur No. 26 A-21 barrio Fronteras del Milenio
Neiva - Huila

**ASUNTO:** Informe de supervisión del contrato No 98-1-20277-24 mes de agosto.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X__ O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/08/2025** | **Hasta** | **31/08/2025** |

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, de manera respetuosa me permito presentar a mi capitán, el correspondiente informe del contrato No. **98-1-20277-24** 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-2024-131552-DEUIL**, del 26-12-2024, la señora capitán LIZETH PERDOMO MORENO, obrando en calidad jefe Unidad Prestadora de Salud Huila (E), nombró supervisor del contrato u orden de compra al señor Intendente **JOSE ARLEY VALENZUELA GARCIA**

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** _mensual_

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 07**

Informe de supervisión No.1 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-016991-DEUIL del 13/02/2025
Informe de supervisión No.2 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-017006-DEUIL del 13/02/2025
Informe de supervisión No.3 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-026280-DEUIL del 06/03/2025
Informe de supervisión No.4 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-038856-DEUIL del 05/04/2025
Informe de supervisión No.5 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-050904-DEUIL del 05/05/2025
Informe de supervisión No.6 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-061827-DEUIL del 03/06/2025
Informe de supervisión No.7 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-075256-DEUIL del 04/07/2025
Informe de supervisión No.8 Mediante comunicación oficial No. GS-2025-085805-DEUIL del 01/08/2025

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | **98-1-20277-24** |
| **Objeto del Contrato** | ARRENDAMIENTO DE UN AREA DE 19.62 M² (DIECINUEVE PUNTO SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, UBICADA EN LA CARRERA 22 SUR 26ª 21 DE LA CIUDAD DE NEIVA. |
| **Contratista** | SERVICIOS NUTREMAS S.A.S |
| **Representante legal** | NORBERTO PALOMINO RIOS |
| **Valor canon de arrendamiento mensual** | $310.000,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor canon de arrendamiento mensual** | $310.000,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 12 meses |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 26/12/2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 26/12/2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | 001 de fecha 05/03/2025, clausula cuarta forma de pago |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Transcurrió la ejecución del contrato sin novedad

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

***CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA***

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto contractual. | SI | |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | |
| Responder en los plazos que el Unidad Prestadora de Salud Huila establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | |
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la ejecución del contrato. | SI | |
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | |
| No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá Informar de tal evento a la Unidad Prestadora de Salud Huila y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | |
| Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | |
| Serán a cargo del arrendatario y futuro contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que causen el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. | SI | |
| En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | |
| Dar cumplimiento a las normas de carácter Ambiental. | SI | |
| Al finalizar el contrato debe hacer entrega debidamente inventariado de todos los elementos que se le entregaron para la ejecución del presente contrato. | SI | |
| En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el arrendatario y futuro contratista deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | |
| Recibir personalmente las instalaciones objeto de arrendamiento, mediante inventario en el cual quedará constancia exacta del estado en que se recibe el mismo. (Descripción, cantidad, valor unitario, valor total, y estado de conservación). En caso de ser electrodomésticos, estipulará el estado de funcionamiento. | SI | |
| Cancelar oportunamente el valor del canon mensual de arrendamiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato. | SI | |
| Usar el área arrendada según los términos del contrato. | SI | |
| Velar por la conservación y aseo del área arrendada y elementos entregados según inventario. | SI | |
| Entregar el área arrendada y los elementos entregados en perfecto estado de funcionamiento y conservación en la fecha de terminación del contrato o en los casos de terminación anticipada. | SI | |
| Mantener permanentemente todos y cada uno de los elementos que se comprometió para el desarrollo y normal funcionamiento del objeto del contrato. | SI | |
| Cumplir con el horario establecido en el contrato y no podrá modificarlo sino con expresa autorización del ARRENDADOR. | SI | |
| Las demás obligaciones del arrendatario contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | |
| Cumplirá con las normas de seguridad industrial indispensables para el funcionamiento del área arrendada instalando y disponiendo de la debida protección, bajo su propia cuenta y responsabilidad. Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | |
| Prestar el servicio de forma continua y respetuosa a todos y cada uno de las personas y observar una conducta intachable y respetuosa por parte de las personas que atienden el local. | SI | |
| Cancelar oportunamente y bajo su responsabilidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales y riesgos profesionales y demás conceptos legales al personal que contrate para la ejecución del objeto contractual. | SI | |
| Poner en conocimiento del ARRENDADOR todas las situaciones que pongan o puedan poner en peligro la salud del personal de profesionales o cualquier otro usuario que haga uso de los servicios ofrecidos. | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| Allegar hojas de vida actualizadas y antecedentes disciplinarios de todas las personas que desempeñen actividades, como de aquellas que ingresen a laborar en el área arrendada. | SI | |
| Mantener el personal necesario para la atención optima del personal de profesionales y demás personas que lo requieran. | SI | |
| Cumplir las disposiciones que se dicten sobre planes de seguridad. | SI | |

## ***CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| El ARRENDATARIO se compromete a tomar en arriendo 19.62 metros cuadrados correspondientes a las áreas, donde funcionará la cafetería. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a efectuar la Prestación del servicio de cafetería en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Complementario Clínica Deuil de la Unidad Prestadora de Salud Huila. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a tener en forma permanente dentro del grupo de personas que atenderá el servicio de Cafetería, personal calificado e idóneo y que cumpla con los requisitos de salubridad e higiene. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a ofrecer productos de alta calidad, nutrición completa y equilibrada que incluya alimentos constructores, energéticos y reguladores, que tengan las cantidades nutricionales requeridas y que guarden entre si las proporciones de cada uno de los nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales suficientes y adecuadas que den el aporte calórico y nutricional. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a ofrecer PRECIOS DEL MERCADO COMÚN del sector y a mantener un stock de materias primas y productos en inventario para atender la demanda correspondiente. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberán cumplir entre otros, con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual la Unidad Prestadora de Salud Huila, podrá ordenar cada vez que lo estime conveniente la toma de muestras para análisis químicos o bacteriológicos en uso o en stock. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a publicar los precios en lugar visible en las instalaciones de la cafetería. | SI | |
| El ARRENDATARIO anexa el certificado de Manipulación de Alimentos expedido por la secretaria de Salud y/o entidades adscritas del personal que laborará y atención de personal, con el objeto de garantizar un buen servicio y optimas relaciones interpersonales entre el personal a su cargo y el de la Unidad Prestadora de Salud Huila. | SI | |
| El ARRENDATARIO, se compromete a entregar la relación del personal previsto por la empresa para el punto de servicio, con las respectivas Hojas de Vida y los formatos de afiliación a EPS, Pensiones y ARL. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a que el personal que labore dentro de la cafetería esté debidamente dotado de su vestuario y uniformado y con los accesorios necesarios para una impecable presentación personal (gorros, guantes, tapabocas, etc.), así mismo debe dotar al personal de un sistema de identificación (carnet). | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a realizar el procedimiento de recepción y almacenamiento de los víveres y alimentos de acuerdo a lo establecido por las normas, cuidando de no ofrecer alimentos con fecha de vencimiento expirada, así como a dar un adecuado manejo a los desperdicios. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a adquirir en sitios legalmente establecidos y reconocidos todos los víveres, alimentos y productos de primera calidad, necesarios para el correcto funcionamiento del suministro de cafetería. | SI | |
| El horario para la atención al público, que requiere la cafetería del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica Deuil, ubicada en la Carrera 22 sur No. 26a - 21 B/ Fronteras del Milenio, es de Lunes a Viernes desde las 06:00 horas a las 18:00 horas en jornada continua.<br>Sábados y domingos de 07:00 a 13:00 horas.<br>El horario para el ingreso de alimentos y proveedores se realizará bajo la supervisión del personal de seguridad de las instalaciones, permitiendo la revisión de los vehículos y elementos ingresados.<br>El proponente se compromete a atender en los horarios establecidos y a tener la disponibilidad para atender servicios especiales o eventos si se llegaren a necesitar (celebración de reuniones, desayunos de trabajo, etc.). | SI | |
| El ARRENDATARIO se hace responsable del MANTENIMIENTO, ASEO Y PRESENTACIÓN de las zonas internas del servicio de alimentación y de las áreas aledañas.<br>En La oferta, el ARRENDATARIO definirá el compromiso de mantener estas áreas en óptimas condiciones de aseo, pintura, iluminación y ventilación, durante todo el tiempo de ejecución del contrato. | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| El ARRENDATARIO se compromete a ejercer el control necesario sobre la calidad del servicio que ofrece generando las acciones necesarias para la oportuna y buena atención no generando congestión ni largas filas. | SI | |
| El ARRENDATARIO deberá contar con personal acreditado en manipulación de alimentos. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a desarrollar acciones necesarias para prevenir accidentes para lo cual deberá tener previsto la ejecución de un programa de seguridad industrial y la señalización correspondiente. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete atender las solicitudes de mejoramiento que le realice la Unidad Prestadora de Salud Huila, por diferentes razones de acuerdo a su servicio y a solucionarlas en los términos que para el efecto se señalen cuando sea del caso, así como facilitar y colaborar para la realización de evaluaciones que se hagan de su servicio (encuestas, entrevistas, buzón de sugerencias, etc.). | SI | |
| El ARRENDATARIO cancelará al ARRENDADOR el valor de los cánones de arrendamiento relacionados en el contrato a suscribir, de acuerdo a la FORMA DE PAGO establecida en el presente estudio previo. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a cancelar los servicios públicos causados de acuerdo a la FORMA DE PAGO establecida en el presente estudio previo. | SI | |
| En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, el ARRENDATARIO reconocerá intereses de mora en la cancelación de los pagos de acuerdo a la ley. | SI | |
| El ARRENDATARIO destinara en forma exclusiva las instalaciones de la cafetería del Establecimiento de Sanidad Complementario Clínica Deuil de la Unidad Prestadora de Salud Huila, única y exclusivamente para el funcionamiento de la Cafetería y por ningún motivo al expendio de bebidas embriagantes, cigarrillos o sustancias alucinógenas. | SI | |
| En ningún caso el ARRENDATARIO podrá hacer modificación alguna de las instalaciones eléctricas o tuberías sin previa autorización escrita por parte del ARRENDADOR. | SI | |
| El ARRENDADOR queda facultado para visitar las áreas cedidas en calidad de arrendamiento. | SI | |
| El ARRENDADOR NO se hará responsable por hurtos, siniestros causados por incendio, inundaciones y en general por hechos de fuerza mayor o caso fortuito que puedan ocurrir en el inmueble objeto de la presente contratación.<br>La Unidad Prestadora de Salud Huila no asumirá el control ni la CUSTODIA de los bienes propiedad del ARRENDATARIO. | SI | |
| El ARRENDATARIO NO podrá subarrendar ni ceder ninguno de los inmuebles objeto del presente contrato sin la autorización previa expresa y escrita del ARRENDADOR. | SI | |
| EL ARRENDATARIO declara haber recibido el inmueble objeto de la presente contratación en buen estado. | SI | |
| El mantenimiento preventivo y correctivo, así como todas las reparaciones que requieran los equipos a cargo del ARRENDATARIO, serán responsabilidad del mismo y sin ningún costo para la Unidad Prestadora de Salud Huila. Cuando cualquiera de los equipos requiera cambio de partes o conjuntos para su correcto funcionamiento, el costo generado por estos conceptos será asumido en su totalidad por el ARRENDATARIO. Ningún daño de cualquier equipo será causal para la interferencia en la prestación del servicio completo.<br>El ARRENDATARIO se compromete a devolver las instalaciones en las mismas condiciones como le fueron entregadas en el inventario y a responder por pérdidas o daños de los inmuebles cuando se demuestre su responsabilidad. | SI | |
| Durante la vigencia del contrato cualquiera de las partes podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato de arrendamiento mediante previo aviso escrito con un plazo mínimo de anticipación de tres (3) meses y el pago de las indemnizaciones a que haya lugar a la parte incumplida. | SI | |
| El ARRENDATARIO y las personas que prestarán el servicio, serán objeto del estudio de seguridad, reservándose la Unidad Prestadora de Salud Huila el derecho frente al arrendatario a solicitar el cambio de cualquier empleado, lo cual deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. | SI | |
| El arrendatario deberá adecuar el espacio donde se ubicarán las mesas y sillas, previendo una cubierta que genere comodidad en la atención de los usuarios; la cual podrá desinstalar una vez cumpla con el periodo de ejecución del contrato. | SI | |
| **OTRAS DISPOSICIONES** | | |
| NORMAS SANITARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: Contribuir a la minimización de riesgos de enfermedades de intoxicaciones a los usuarios que puedan ser ocasionados o transmitidos a través de bebidas y alimentos con fechas vencidas, consumidas en los puntos de servicio.<br>El ARRENDATARIO, deberá ejercer control para dar cumplimiento a estas normas especialmente las consagradas en el Decreto 3075 de 1997 y Ley 09 de 1979 por la cual se dictan medidas | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| sanitarias y contempla entre otros aspectos: alimentos, suministros y calidad del agua y la norma técnica NTC USNA 007. | | |
| El ARRENDATARIO, tomará las medidas necesarias para que el personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa deberá ser excluido de toda actividad directa de manipulación de bebidas y alimentos, este personal deberá ser remplazado a un término no mayor de (03) horas. | SI | |
| El ARRENDATARIO, se comprometerá a realizar las siguientes actividades en las instalaciones consignadas en arriendo para la prestación del servicio de Cafetería, así:<br>ASEO Y LIMPIEZA<br>• COMEDORES, MOSTRADORES Y AUTOSERVICIO: Se debe barrer y limpiar cuantas veces sea necesario, por lo menos dos veces al día con el fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones.<br>• RECOLECCION DE BASURAS; El ARRENDATARIO, deberá efectuar la recolección de basuras en las instalaciones para lo cual deberá proveer canecas grandes con tapa y fácilmente lavables, en cumplimiento a las Normas Ambientales y bio-sanitarias.<br>• DESINFECION: Deberá implementar un programa de desinfección con soluciones autorizadas, en las concentraciones y dilaciones exigidas, tanto para las instalaciones, superficies de contacto con los alimentos, equipos, utensilios y alimentos en crudo como frutas y verduras.<br>• Deben desinfectarse puertas, paredes, ventanas, mesas, mostradores y pisos una vez por semana como mínimo. | SI | |
| El ARRENDATARIO, se comprometerá a realizar el mantenimiento de las trampas de Grasa del área tomada en arriendo. | SI | |
| El ARRENDATARIO se compromete a realizar el montaje en un área de 19.62 M de la infraestructura necesaria (Modulo de ventas, preparación, atención y área de consumo), así como, las reparaciones locativas y la adquisición de equipamiento y accesorios necesarios para la prestación del servicio de cafetería previa aprobación y autorización de los diseños presentados a la Unidad prestadora de salud y/o Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, del mismo modo, se compromete a no realizar obras ni modificaciones estructurales sin autorización expresa de la entidad. | SI | |
| El oferente presenta certificación firmada por el representante indicando que cuenta con un capital de trabajo suficiente para poder suministrar los productos a los usuarios, beneficiarios, visitantes y personal que labora en la unidad, adicionalmente contar con toda la logística precisa para garantizar la prestación del servicio de cafetería, es necesario que el oferente presente certificación suscrita por el representante legal, donde garantice que cuenta con la logística necesaria (equipos, mobiliario y enseres, insumos y personal), | SI | |
| El oferente suministra un correo electrónico para remitir la factura electrónica la cual deberá ser pagada dentro de los términos establecidos en el presente proceso. | SI | |
| En el caso de que sean necesitados y/o requeridos productos de restaurante y cafetería que no estén incluidos en el contrato; estos deberán ser cotizados por la entidad contratista y, se incluirán una vez tengan el aval del supervisor del contrato y la Unidad Prestadora de Salud Huila, previa revisión, verificación y análisis del responsable de logística, seguridad y salud en el trabajo y la ingeniería ambiental de la Unidad y sea notificada la entidad prestadora. | SI | |
| Cumplir con las siguientes disposiciones Sanitarias legales vigentes para establecimientos que suministran servicios de alimentación: Preparación y expendio de alimentos: Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan las medidas sanitarias, Artículo 293.-Sólo se permitirá la cocción de alimentos por contacto directo con la llama, cuando en dicha operación no se produzca contaminación de los alimentos o cualquier otro fenómeno adverso para la salud. Artículo 425- Una vez descongelado el alimento o la bebida no se permitirá su re congelación ni su refrigeración. Resolución 683 de 2012. Expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos – (MOES), destinados a entrar en contacto con alimento y bebidas para consumo humano. Artículo 6. Prohibiciones. Resolución 2674/2013. Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamientos, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos. | SI | |
| El ARRENDATARIO deberá controlar diariamente el uso de soluciones desinfectantes, lavar y desinfectar los equipos, utensilios y superficies después de cada uso. Desinfectar puertas, paredes y ventanas una vez por semana como mínimo, en cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia | SI | |
| El ARRENDATARIO deberá efectuar mensualmente por su cuenta, fumigaciones y aplicación de cebos que garanticen el control de plagas y roedores. Debe llevarse registro escrito de estas actividades y presentarlos al supervisor del contrato. | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| El ARRENDATARIO se obliga con la unidad a suministrar la mano de obra, insumos, equipos y todo lo necesario para efectuar las labores de aseo y limpieza de la cafetería con el fin de proporcionar un servicio higiénico y adecuado. | SI | |
| El ARRENDATARIO deberá contar con los exámenes de laboratorio del personal manipulador: Frotis de uña, fosas nasales, garganta coprológica; Estos resultados deberán tener consulta de la Médico de Salud Ocupacional de la Entidad y demostrar por parte del Arrendador que han sido tratados si es del caso. | SI | |
| En caso de requerir de otro tipo de equipos y elementos para una buena prestación de los servicios de cafetería, éstos deben ser suministrados por el arrendatario, sin costo alguno para la Entidad y podrán ser retirados de las instalaciones al finalizar el periodo de ejecución del contrato<br>Dar respuesta oportuna a las quejas y/o reclamos de los usuarios y del Supervisor del contrato | SI | |
| Realizar las reparaciones locativas de los inmuebles por deterioros que sean consecuencia de su indebida utilización o causados por sus dependientes. Se aclara que toda reparación locativa deberá ser autorizada por el supervisor del contrato. | | |
| MANEJO ADEUCADO DE RESIDUOS: El arrendatario deberá realizar el tratamiento de los residuos especiales, desde la generación, almacenamiento, recolección, transporte, separación y disposición final, así como lo expresa la Resolución 02309 de 1986 "Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro lo. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales", y deberá hacerse responsable por la contaminación, sus consecuencias y sanciones. Por ende, el manejo de los residuos especiales (grasas, sedimentos aceites, sólidos y demás que sean de origen de la prestación de servicios de cafetería y restaurante), así como de cualquier tipo de contaminación ocasionada por éstos, y por [as consecuencias que se pueden originar sobre la salud humana o sobre el medio ambiente, sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar y sean impuestas por la autoridad ambiental de la citada Resolución 02309 de 1986. | SI | |
| El arrendatario deberá instalar puntos ecológicos o contenedores dentro del establecimiento, con el fin de realizar la separación de los residuos aprovechables y peligrosos, plenamente identificados de acuerdo a los volúmenes de generación, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Política Ambiental de la Policía Nacional, la Resolución 02309 de 1986 expedida por el Ministerio de Salud, conforme el artículo 35 "Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del procedimiento en materia de Residuos Sólidos Especiales", y en atención a la Resolución 2184 de 2019 'Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" De conformidad con los dispuesto en la Resolución 2640 de 2007 que expide el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA "Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo humano' el arrendatario deberá realizar el manejo adecuado de los residuos orgánicos (lavazas), generados durante la ejecución del contrato, acorde con lo dispuesto por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, para lo cual deberá llevar un control de generación y disposición de los mismos, y presentar informe al supervisor del contrato de manera mensual en el que especifique cuál es el tratamiento o disposición aplicada, garantizando que no se utilice para la alimentación de ganado porcino. | SI | |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Transcurrió la ejecución del contrato sin novedad

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (248) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (117) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

**CANON DE ARRENDAMIENTO**

- El ARRENDATARIO realizara el pago correspondiente del canon de arrendamiento mensual, el cual, se obliga a cancelar en pesos colombianos la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($310.000,00) M/CTE, mediante pagos mensuales anticipados, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes

calendario, los cuales deben ser consignados en el Banco de Occidente, Cuenta Bancaria (corriente) No. 380-903146 a nombre de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, Nit 9013624541.

- El primer pago se realizará dentro de los cinco (05) días posteriores a la carta de inicio de ejecución del contrato y el arrendatario entregará copia del soporte respectivo al supervisor y/o responsable de logística de la Unidad Prestadora de Salud Huila, para el trámite pertinente.

**SERVICIOS PUBLICOS** (energía eléctrica y acueducto)

- La Unidad Prestadora de Salud Huila entregará al ARRENDATARIO la respectiva acta de liquidación de los valores a pagar por concepto de servicios públicos de energía eléctrica y acueducto, de acuerdo al consumo y con base en las lecturas que se tomen periódicamente de los medidores por parte del Jefe del Grupo Logístico de la Unidad Prestadora de Salud Huila; estos valores deberán ser pagados por el ARRENDATARIO al ARRENDADOR los CINCO (05) días antes a la fecha del vencimiento de la factura, en el Banco de Occidente, Cuenta Bancaria (corriente) No. 380-903146 a nombre de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, Nit 9013624541., entregando el soporte de pago respectivo al supervisor y/o Jefe del Grupo Logístico de la Unidad Prestadora de Salud Huila, los cuales deben ser. El ARRENDADOR será el encargado de cancelar oportunamente a cada una de las entidades prestadoras del respectivo servicio el valor correspondiente, de acuerdo al plazo establecido en las respectivas facturas.

Para lo anterior, los servicios públicos domiciliarios de acueducto y energía, contaran con un medidor interno para cada servicio cuyo control será llevado a cabo por el Jefe del Grupo Logístico de la Unidad, quien realizará el cálculo del consumo mensual del servicio y generará los respectivos valores según lo indicado por los medidores y las cifras o costos que marque la facturación principal y única.

Los servicios de acueducto y energía se determinarán de acuerdo al consumo realizado que se tomará de los medidores al iniciar el mes y al finalizar, este consumo será multiplicado por el valor del kilovatio de luz y metro cúbico que se determine en la factura emitida por la entidad prestadora del servicio, procedimiento que arrojará la cantidad de dinero a pagar, por cada uno de los servicios.

Para el SERVICIO DE GAS, deberá ser pagado directamente por el arrendatario, una vez llegue el recibo del respectivo servicio a la Clínica Deuil, durante los cinco (05) días anteriores a la fecha del vencimiento de la factura. Así mismo, una vez realizado el pago de esta factura deberá entregar copia del soporte del mismo al supervisor del contrato y/o Jefe del Grupo Logístico de la Unidad Prestadora de Salud Huila, para el trámite pertinente.

NOTA 1: Las sumas de dinero antes descritas, tanto la del canon de arrendamiento y la establecida por concepto de servicios públicos será consignada a las siguientes cuentas:

| | |
|---|---|
| **PAGO ARRENDAMIENTO** | Cuenta Bancaria (corriente) No. 380-903146 banco de occidente a nombre de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, Nit 9013624541. |
| **PAGO SERVICIOS PUBLICOS** | Cuenta Bancaria (corriente) No. 380-903146 banco de occidente a nombre de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, Nit 9013624541. |

NOTA 2: El incumplimiento del pago de los valores indicados en el plazo acordado, acarreará el cobro de un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.

NOTA 3: Una vez realizada la consignación por parte del arrendatario, este deberá publicarla en el SECOP II y entregar original del mismo a la oficina de tesorería, una fotocopia de pago a la oficina de contratos y otra fotocopia al supervisor del contrato de la Unidad Prestadora de Salud Huila, con los soportes de pago de seguridad social ARL, y demás exigidos por la legislación laboral colombiana, para que sirva como soporte documental del proceso contractual.

PROCEDIMIENTO PARA LA FACTURACION ELECTRONICA: Para el presente proceso la Unidad prestadora de Salud Huila emitirá la factura electrónica (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008). El oferente deberá suministrar un correo electrónico para remitir la factura electrónica la cual deberá ser pagada dentro de los términos establecidos en el presente proceso.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| **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 | **$ 3.720.000,00** | **100%** |
| Valor total de las entregas | **$ 2.531.667,00** | **68%** |
| Valor total facturado | **$ 2.531.667,00** | **68%** |
| Valor facturado pendiente de pago | **$ -** | **0%** |
| Valor pagado | **$ 2.531.667,00** | **68%** |
| Valor pendiente de entrega | **$ 1.188.333,00** | **32%** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

**5. RECOMENDACIONES**

Transcurre el contrato sin novedad

**6. CONCLUSIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 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,

Firma_____

Intendente **JOSE ARLEY VALENZUELA GARCIA**
Cargo: Responsable Mantenimiento Vehicular UPRES – DEUIL
Supervisor Contrato No. **98-1-20277-24**
Correo electrónico: arley.valenzuela@correo.policia.gov.co
No. Celular: 310-6994924

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
GRUPO LOGISTICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Neiva Huila, 25 de agosto de 2025 | | |
| **Hora de inicio:** | 15:00 horas | **Hora de finalización:** | 16:30 horas |
| **Lugar:** | Oficina jefe Administrativo UPRES | | |

**ACTA - AE-2025 - 043768 - -DEUIL - UPRES- GRULO 2.78**

QUE TRATA DE LA LECTURA DE LOS MEDIDORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO INSTALADOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA, DENTRO DEL CONTRATO NO 98-1-20277-24 SUSCRITO CON EL SEÑOR NORBERTO PALOMINO RIOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 4.920.229 DE PAICOL – HUILA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS NUTREMAS S.A.S.

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Verificación de asistentes**
2. **Lectura del acta anterior**
3. **Verificación de los compromisos**
4. **Temas a tratar**

En las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL, en la oficina del jefe administrativo UPRES - HUILA, se reunieron la señora Capitán Lizeth Perdomo Moreno Jefe Administrativo y financiera UPRES - HUILA, NORBERTO PALOMINO RIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.920.229 de Paicol – Huila, representante legal de la empresa SERVICIOS NUTREMAS S.A.S y el suscrito Intendente JOSE ARLEY VALENZUELA GARCIA supervisor del contrato No. 98-1-20277-24, con el fin de tomar, registrar y liquidar los consumos en los medidores independientes de los servicios de acueducto - alcantarillado y energía eléctrica, correspondiente al mes de julio de 2025, según las facturas recepcionadas por parte de la empresas prestadoras de servicios públicos.

5. **Evidencia de Socialización**
6. **Compromisos**

**DESARROLLO**

1. **Verificación de Asistentes**

En la ciudad de Neiva Huila se reunieron en la Oficina del jefe administrativo UPRES, siendo las 15:00 horas del día 25-08-2025, la señora Capitán Lizeth Perdomo Moreno, verifica la asistencia del personal que fue convocado para tratar temas relacionados con el contrato No. 98-1-20277-24, los cuales se relacionan a continuación:

| CARGO | INTEGRANTE |
|---|---|
| Jefe Administrativo y Financiero UPRES - HUILA | CT. LIZETH PERDOMO MORENO |
| Supervisor del contrato | IT. JOSE ARLEY VALENZUELA GARCIA |
| Representante Legal empresa SERVICIOS NUTREMAS S.A.S | Sr. NORBERTO PALOMINO RIOS |

2. **Lectura del Acta anterior**

No Aplica.

3. **Compromisos del acta anterior**

No aplica

4. **Temas a tratar**

En las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario Clínica DEUIL, en la oficina del jefe administrativo y financiero UPRES - HUILA, se reunieron el señor NORBERTO PALOMINO RIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.920.229 de Paicol – Huila, representante legal de la empresa SERVICIOS NUTREMAS S.A.S y el suscrito Intendente JOSE ARLEY VALENZUELA GARCIA supervisor del contrato No. 98-1-20277-24, con el fin de tomar, registrar y liquidar los consumos en los medidores independientes de los servicios de acueducto - alcantarillado y energía eléctrica, correspondiente al mes de julio de 2025, según las facturas recepcionadas por parte de la empresas prestadoras de servicios públicos, cabe anotar que las facturas llegan mes vencido, así:

**ENERGIA ELECTRICA**

https://enlinea.electrohuila.com.co/generate-invoice/

| LECTURA MEDIDOR ELÉCTRICO SERVICIO CAFETERÍA ESPCO CLÍNICA DEUIL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha inicial | Lectura inicial | Lectura de corte | Fecha de corte | Cantidad Kws mes | Valor Kws | Numero de factura |
| 01 | 18/07/2025 | 16263 Kwh | 16886 Kwh | 25/08/2025 | 623 Kwh | $ 682,35 | EH-4370941 |
| | | | | | | Valor Total KWH | **$ 425.104,05** |

**Nota:** Se tomó como referencia la factura No EH-4370941, código de cuenta usuario No **764400809** de la empresa Electrohuila, estableciendo el valor del kwh a **$ 682,35** por el consumo de 623 Kwh, a corte 25/08/2025 para un valor total de **$ 425.104,05.**

**ACUEDUCTO.**

http://www.lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario/factura-web

| LECTURA MEDIDOR SERVICIO ACUEDUCTO CAFETERÍA ESPCO CLÍNICA DEUIL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha inicial | Lectura inicial | Lectura de corte | Fecha de corte | Cantidad M3 mes | Valor M3 | Numero de factura |
| 01 | 18/07/2025 | 0413 M3 | 0441 M3 | 25/08/2025 | 28 M3 | $ 1.867,9 | 55733718 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Valor Total a Pagar** | **$ 52.301,2** |

**ACTA- AC-2025-** 043768 **- UPRES- GRULO 2.78** - QUE TRATA DE LA LECTURA DE LOS MEDIDORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO INSTALADOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA, DENTRO DEL CONTRATO NO 98-1-20277-24 SUSCRITO CON EL SEÑOR NORBERTO PALOMINO RIOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 4.920.229 DE PAICOL – HUILA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS NUTREMAS S.A.S.

Nota: Se tomó como referencia la factura No **55733718**, código de cuenta usuario No **212162033** estableciendo el valor del metro cubico acueducto **$1.867,9** por el consumo de 28 M3, a corte 25/08/2025 para un valor total de **$ 52.301,2**

De igual forma se deja constancia que la factura correspondiente al servicio de gas natural; el arrendatario asume el valor a pagar en un 100%, cabe anotar que tiene medidor de la empresa alcanos y solo se está usando para el servicio de cafetería.

En consecuencia, se establece que el valor a consignar por concepto pago de servicios Públicos a *nombre de la* ***UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA,*** *Nit* ***9013624541,*** *Cuenta Bancaria (corriente) No.* ***380-903146 del Banco de Occidente.*** (Deberán enviar recibo original de la consignación al supervisor del contrato para ser anexada a la carpeta) es el valor de ***CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS*** **M/LEGAL Y CORRIENTE ($ 477.405,25).**

No siendo más otro el objeto de la presente se da por terminada y se firma por los que en ella intervinieron

**COMPROMISOS:**

| Actividad | Responsable | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| Tomar la lectura mensual de los medidores y realizar acta de liquidación | IT. JOSE ARLEY VALENZUELA | PERMANENTE |
| Continuar con la ejecución del contrato con visto bueno o apoyado del señor Jefe Administrativo UPRES | IT. JOSE ARLEY VALENZUELA | PERMANENTE |

**IT. JOSE ARLEY VALENZUELA GARCIA**
Supervisor contrato 98-1-20277-24

**NORBERTO PALOMINO RIOS**
Arrendatario

**CT. LIZETH PERDOMO MORENO**
Jefe Administrativo y Financiero UPRES - HUILA

Anexo: Planilla de lectura medidores independientes.
Factura Electrohuila No EH-4370941
Factura las Ceibas No 55733718

Elaborado por: IT. José Arley Valenzuela García
Fecha de elaboración: 25/08/2025
Ubicación C:\Users\CONTRATOS 2025/ CAFETERIA

Carrera 22 Sur No. 26A-21
Barrió Fronteras del Milenio
Teléfonos: 8630065 Ext. 6439
Wilson.mendez@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICIA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
GRUPO LOGISTICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Neiva, 25 de agosto de 2025 | | |
| **Hora de inicio:** | 15:00 horas | **Hora de finalización:** | 16:30 horas |
| **Lugar:** | Oficina jefe Administrativo UPRES | | |

**ACTA- AC-2025-** 043768 **- UPRES- GRULO 2.78**

QUE TRATA DE LA LECTURA DE LOS MEDIDORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO INSTALADOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA, DENTRO DEL CONTRATO NO 98-1-20277-24 SUSCRITO CON EL SEÑOR NORBERTO PALOMINO RIOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 4.920.229 DE PAICOL – HUILA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIOS NUTREMAS S.A.S.

**ASISTENTES**

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | CEDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Lizeth Perdomo | UPRES ARLOF | deuil.upres-adm@policia.gov.co | 1004069070 | 3332633 | |
| IT. | Jose Arley Valenzuela G. | UPRES. | arley.valenzuela@correo.policia | 93136411 | 3106994924 | |
| | Norberto Palomino | Cafetería | norbertopalomino5@gmail.com | 4.920.229 | 3174231487 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

043768-

**ElectroHuila**
Transmitimos Buena Energía
Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891.180.001 - 1

Sr(a): UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUI
c.c. / Nit: 9013624541
K 22 S 26 A 21 POLICLINICA
Municipio: 1 NEIVA HUILA Ruta: 10019010090
Dirección Postal:
Ciclo: 1 Sector: 905-NO REGULADOS

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU
**764400809**
PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO ELECTRÓNICO

Factura De Venta No.
**EH-4370941**
Fecha De Emisión
**20/08/2025**

| Periodo: | Periodo Facturado: | Pago Total: | Pago Mínimo: | Periodos Vencidos: |
|---|---|---|---|---|
| 7 / 2025 | 01/07/25-31/07/25 | $59,948,110 | $59,948,110 | 1 meses |

## Datos de la Cuenta

Clase Se: Oficial No regulado 2
Nivel Tens: 2-Primaria
Estrato:
Carga Insta: 266930 W
Zona: NORTE
Nodo: T15804-SUKP

| COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | 344.71 |
|---|---|
| Generación | 54.17 |
| Transmisión | 193.15 |
| Distribución | 49.51 |
| Restricciones | 27.88 |
| Pérdidas | 12.93 |
| Comercialización | 682.35 |
| Costo Unitario | |
| Tarifa Aplicada | |

## Indicadores De Calidad Individual

## Indicadores De Calidad Individual Retroactivo

Nodo 3275132 Grupo Calida 11

| | |
|---|---|
| Horas a compensar | 0 |
| Compensacion por evento | |
| Meta Calidad opr Duración | 15.47 |
| Meta calidad por eventos | 15 |
| Eventos acmulados año | 13 |
| Duracion acumulador año | 1.640 |
| Consumo a compensar | 0 |
| Cargo distribución | 191.2 |

## Cálculos del Consumo

| Contador | Marca | Tipo Medidor | OBSERVACION | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor Multiplicador | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2839090 | ELS | A-S | 0-Toma exitosa de Lectura | 115.6565 | 0 | 660 | 76,333 |
| 2839090 | ELS | R-S | 0-Toma exitosa de Lectura | 0 | 0 | 660 | 0 |

## Conceptos ElectroHuila

| Concepto | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 0 | Deuda Capital | 6 |
| 21 | Consumo Periodo | 52,085,937 |
| 46 | IVA | 1,900 |
| 341 | Servicio de Modem | 10,000 |
| 607 | Ajuste Decena | 1 |

## Ultimos Consumos

| Año | Mes | Consumo | Año | Mes | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 78,301 | 2024 | 12 | 92,223 |
| 2025 | 5 | 77,578 | 2024 | 11 | 76,365 |
| 2025 | 4 | 87,590 | 2024 | 10 | 87,336 |
| 2025 | 3 | 88,058 | 2024 | 9 | 95,627 |
| 2025 | 2 | 81,463 | 2024 | 8 | 85,486 |
| 2025 | 1 | 89,598 | 2024 | 7 | 81,716 |

| Promedio Cuenta | Consumo Año Anterior |
|---|---|
| 83764 | 81716 |

## Liquidación de Consumo

| Medi | Desde | Hasta | Consumo | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 76333 | 76,333.0 | 682.3515 | $52,085,937 |

## Financiación ElectroHuila

| Descripción | Cuot Pend | Cuota Mes | Saldo Total |
|---|---|---|---|

Tasa de Interés 0.00 %

## Resumen Cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo Financiado | $0 |
| Total Electrohuila | $52,097,844 |
| Total Servicio de Aseo | $870,750 |
| Total Alumbrado Público | $6,979,516 |
| Total Otros Cobros | $0 |
| Total a Pagar | $59,948,110 |

Total cuota Financiación 0

Debido al no pago oportuno de su factura, ELECTROHUILA procederá a la suspensión del servicio de energía eléctrica, una vez quede en firme la presente decisión, contra la cual procederán los recursos de reposición ante la División de PQR, en subsidio el de apelación ante la SuperServicios, el cual debe interponerse "en un mismo esc

CUFE 11ff8b434fe067063829f9fb2628733b3fafd3d924ac0664a819f33246a1cafb82ae9f8888b7a108e4a06e4eba783f85 Numero de Factura Electronica EH-4370941 Numero de factura: 87708725

| FOES | Ultimo Pago |
|---|---|
| Kwh | $58,170,934 |
| $/Kwh | 28/07/2025 |
| Total | Emitida Por: DGUERRERO |
| N. Fact | Pag: 1 |

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha de Vencimiento:
**PAGO INMEDIATO**

Suspensión a Partir del:
**PAGO INMEDIATO**

## Línea de transparencia

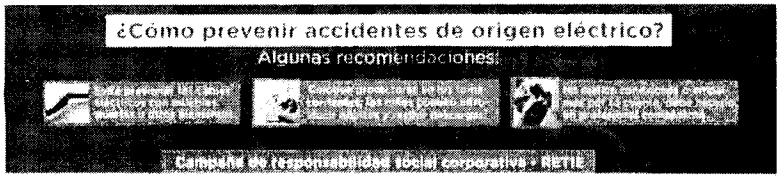
Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.
Línea gratuita 018000 117766
Correo electrohuila@lineatransparencia.com
Accede directamente escaneando el Código QR.

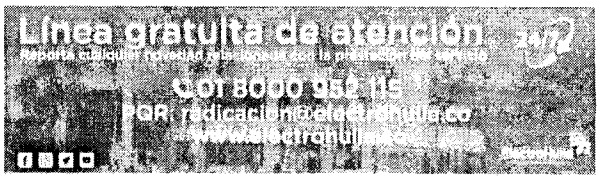
(415)7707274499679(8020)0764400809(3900)0059948110(96)20250829

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

Para mayor detalle consultar resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION No. 0012200 DIAN EDMER RIOS AUTORIZACION NUMERACION AUTOIMPRESORES FACTURA AR-1 DEL 001 AL 500 RESOLUCION 000066 DEL 14 DE JULIO DE 2016 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES FACTURA AR-1 DEL 001 AL 500 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA ARTICULO 657 DEL ACUERDO 029 DE 2016




Optimizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a: https://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

En cumplimiento del decreto 1276 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía, ELECTROHUILA informa a sus clientes qu se inicia el cobro del "Aporte Departamento de la Guajira" para los estratos 4, 5, 6 por $1.000 y comerciales e industriales pc

## Facturación Conjunta del Servicio Público de Aseo

Ciudad Limpia

**Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8**

**ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464**

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 212162033 Número factura 32156761 Vigencia 2507

Clase Uso / Estrato Gran Prod. Oficial >6

Fact.Subsi/Aport Densidad .25 Volumen (m3) 18.571 Periodo Facturado 01-JUL-25-31-JUL-25

Und. Residencial 0 Resi Desocup. 0 No Resi Ocu 1 No Resi Desocup 0

Frec. Semanal: Barrido: 2 Recolec: 3 No Aprovechables

**Cantidad Residuos (Ton.)** **Mes 1** **Mes 2** **Mes 3**

**Aprovechables (Ton.)**

**No Aprovechables (Ton.**

**Toneladas/Suscriptor del periodo**

Barrido y Limp. .36 Limp. Urb. .01 Rechaz. Aprov. .01

Cargo Fijo 15866.91 Cargo Var. 854508.8 Cargo Var. Aprov 160423

**Historico del Servicio Facturado**

| Mes 1 | Febrero 2 | Marzo 3 | Abril 4 | Mayo 5 | Junio 6 | Julio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor 815846.5 | 827583.9 | 827679.0 | 852608.1 | 845725.3 | 870754.7 | |

| Concepto | Valor $ |
|---|---|
| Servicio aseo no residencial | 870,755 |
| Ajuste a la decena | -5 |
| | 870,750 |

CUDF
7fd4bb9c2ab81075e993a1262d2dd9dcf67d2c565a59e671c93156a1698b11cfffd8fe492d78ad8d349891d72778921a

## Impuesto Municipal De Alumbrado Público

MUNICIPIO= 1-NEIVA ACUERDO-ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

RECLAMOS APUBLICO C.C. METROPOLITANO OF 229 TORRE B - 3188245345

| Conce | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 51 | Impuesto Alum. Publi | 6,979,516 |

**$6,979,516**

## Otros

| Concepto | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 299 | Servicio Aseo CLN | 870,750 |

## Credivalores

## Electrodomésticos

| Convenio | To.Convenio | Total Pagar |
|---|---|---|

Asegúrate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos eléctricos estén en óptimas condiciones realizando mantenimiento periódico.

PUNTOS AUTORIZADOS:

COOPEAIPE SuChance · Banco de Occidente · UTRAHUILCA · pse · Banco Agrario de Colombia · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · BBVA · Scotiabank · COLPATRIA · Credifuturo · Coomeva · Banco AV Villas · Bancolombia · Coonfie · efecty

SEDES ELECTROHUILA

Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLÓGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 1F calle 9 esquina

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-65

Garzon
Calle 9 No. 7-51

La Plata
Calle 10 No. 8-20

Pag: 1

USO CONFIABLE DE ENERGIA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGIA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES

043768-

FACTURA POR 2 MESES

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P
NIT 891.180.010-8

Superservicios

QR DIAN

## Datos del usuario

POLICA NACIONAL
KR 22 26 A SUR 21 OBRA POLICLINICA CANAIMA
C.C. o NIT: 830041314

| | |
|---|---|
| ESTRATO: 0 | CLASES DE USO: OFICIAL |
| ATRASOS: | UND. NO HABITACIONAL: |

**CICLO:** 12 **RUTA:** 12009000148000

## Datos del medidor

MARCA: SIN MARCA NÚMERO: 13 074791-73718 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2"

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| úlltima Lectura: | 83592 | Consumo en Estudio: | |
| Lectura Anterior: | 82520 | Consumo Pendiente Facturado: | |
| Diferencia entre Lecturas: | 1072 | Consumo ($m^3$) | 1072 |
| Consumo Secundarias: | | | |
| Facturado con: | SIN NOVEDAD | Descargue Fuentes Alternas: | 999 |

Últimos consumos $m^3$

| Jul-25 | Jun-25 | May-25 | Abr-25 | Mar-25 | Feb-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 1,094 | 1,034 | 1,008 | 1,012 | 1,029 |

1013

**Periodo** 2025-Ago **Días Facturados** 30

**Periodo Facturado** 04-Jul-2025 al 02-Ago-2025

| | |
|---|---|
| **CUENTA CONTRATO** Número para pagos | **212162033** |
| **Factura de Servicios Públicos No.** | **55733718** |
| **TOTAL A PAGAR** Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros | **$ 5,262,150** |
| Fecha de expedición | 13-Ago-2025 |
| Fecha de pago oportuno sin recargo | 25-Ago-2025 |
| Suspensión o corte a partir de: | 26-Ago-2025 |
| Valor último pago | $ 4,471,506 |
| Fecha de último pago | 06-Ago-2025 |

## Resumen de su cuenta

Hasta 16 $m^3$ se otorgan subsidios a los estratos 1 y 2

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-) Subsidio (+) Aporte | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | |
| Cargo Fijo | 0 | 10927.7 | 10927.7 | .0 | 10927.7 |
| Consumo Básico | 16 | 1867.9 | 29886.4 | .0 | 29886.4 |
| Consumo Complemen | 1056 | 1867.9 | 1972502.4 | .0 | 1972502.4 |
| Ajuste a la Decena ACUE | 0 | 2.5 | 2.5 | .0 | 2.5 |
| Tasa Por Uso Del Agua | 0 | 5.3 | 5724.5 | .0 | 5724.5 |
| **Subtotal Acueducto** 1 | | | | | $ 2,019,044 |
| **Alcantarillado** | | | | | |
| Cargo Fijo | 0 | 12608.4 | 12608.4 | .0 | 12608.4 |
| Consumo Básico | 16 | 1372.6 | 21962.2 | .0 | 21962.2 |
| Consumo Complemen | 2055 | 1372.6 | 2820775.2 | .0 | 2820775.2 |
| Ajuste a la Decena ALCA | 0 | -1.4 | -1.4 | .0 | -1.4 |
| Tasa Retributiva Alcantarillado | 0 | 85.4 | 176759.9 | .0 | 176759.9 |
| **Subtotal Alcantarillado** 2 | | | | | $ 3,032,104 |

| Otros Cobros | Valor Cuota | Cuotas Pendientes | Saldo |
|---|---|---|---|
| Deudas Anteriores | 199130 | 0 | 199130 |
| Interes | 990.8 | 0 | 990.8 |
| Recargos | 10881.4 | 0 | 0 |
| **Subtotal Otros Cobros** 3 | | | $ 211,002 |

Future Builders CERTIFIED
www.certidata.info

ISO 9001:2015 Certificado No. MSC-57123110
ISO 14001:2015 Certificado No. MSC-57223087
ISO 45001:2018 Certificado No. MSC-57823095
www.fbcertification.com

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS** 1+2+3 **$ 5,262,150**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $ 5,051,148 CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $ 168,372

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 09/01/09 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

LAS CEIBAS

QR PARA PAGO

QR ACTUALIZACIÓN DE DATOS

**FACTURA DE COBRO No.** 55733718 **CÓDIGO DE CUENTA No.** 212162033

**PERIODO FACTURADO** **$ 5,262,150**

04-Jul-2025 al 02-Ago-2025

(415) 7709998004405 (8020) 0055733718 (3900) 0005262150 (96) 20250825

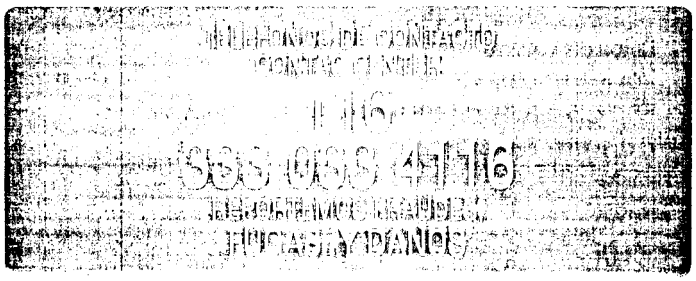
CUDE 46d1ef23b0458b34171bc05f842e3ba342cbf81e5ddc556494e6840016bb6e74aa05a5f7bf03824a29d57dc0866b884b

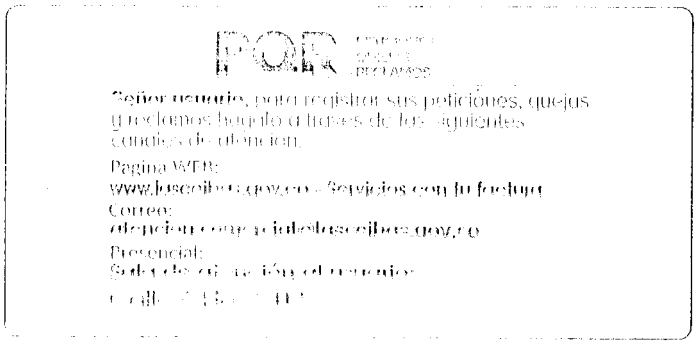
Atención al Cliente
Calle 6 No. 6-02 Esquina
Conmutador 872 5500 Neiva - Huila

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8

Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

ACUEDUCTO ⇒ 2'019.044 ALCANTARILLADO ⇒ 3'032.104 TOTAL ⇒ $ 5'051.148



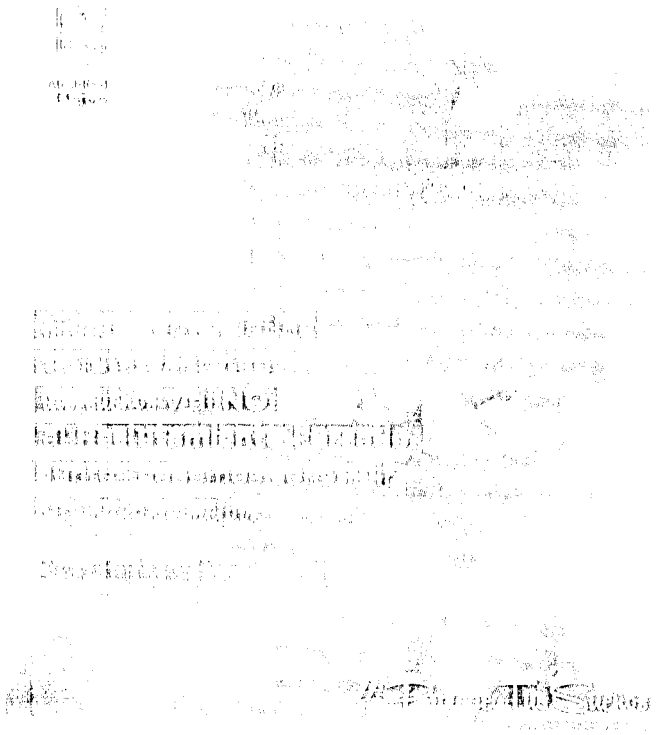



## NUEVO SERVICIO

*Suministro de Medidor
- Valor de contado $174.000
- Valor financiado $189.000
*Retiro e Instalación de Medidor
- Valor de instalación básica $53.000

**Características del medidor**
- Medidor en material composite R-400
- Medidor antibandalico
- Mayor calidad y mayor tecnología

"COMUNICATE CON NOSOTROS
PARA CAMBIAR TU MEDIDOR "
A los números 116
333 033 4116 - 312 544 4841



## PAGUE A TIEMPO, EVITE LA SUSPENSIÓN Y EL COBRO DE LA RECONEXIÓN

TARIFA DE RECONEXIÓN
Suspensión y Reinstalación $37.011
Corte y Reconexión $65.481
Resolución CRA 943 DE 2021
Resolución 169 de 2024
Las Ceibas.

| ESTRATO Y USO | PORCENTAJE MÍNIMO DE CUOTA INICIAL | PLAZO MÁXIMO DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|
| Residencial Estrato 1 y 2 | 10% | 60 Meses |
| Residencial Estrato 3 y 4 | 20% | 36 Meses |
| Residencial Estrato 5 y 6 Comercial, industrial y oficial | 30% | 36 Meses |

**"UN ABONO NO EXIME DE LA SUSPENSIÓN, HAGA SU ACUERDO DE PAGO"**




Banco de Bogotá · DAVIplata · Banco Caja Social · RedBM · Coonfie

**Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.**
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

043768

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13000000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 813192

POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANC 800141397
CR 22 SUR Nro 26 A 21 POLICLINICA NEIVA SAN JORGE NEIVA

Próximas fechas
Lectura 2025-08-28
Entrega fact. 2025-09-09- 2025-09-10

**Revisión periódica**

**Total a pagar 1 + 2 $45.790,00**

**Fecha vencimiento: 2027-07-30**

Pago oportuno hasta INMEDIATO
Fecha de suspensión INMEDIATO
Fecha y hora de generación 2025-08-05
Fecha y hora de expedición 2025-08-05
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT15045984
Ruta 101080387900 Ciclo 269
Último pago 2025-07-18 Atraso 1
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

| Periodo facturado | 28-JUN-2025-29-JUL-2025 | Días facturados | 32 |
|---|---|---|---|
| Medidor No. | 00000000C286745 | Estrato | OFI Uso OFI |

| | Lectura | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| Anterior | 1033 | 2025-06-27 | Real |
| Actual | 1039 | 2025-07-29 | Real |

Factor de corrección 1,217 Consumo corregido 7,30
Poder calorífico 1137,51 Consumo Kw/H 85,92 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

CUFE: c17f7fdf1ceabf857ffb3c50217f7dd18c669348811e6e0040b172dac552c7c85c0a8d948591c405aa086b7b82c5692c

| 1 Código | Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | Deuda Anterior | UND | 1,0 | $348,44 | $348,44 | 0 | $348,44 |
| 12 | FE Ajuste decena | UND | 1,00 | $1,64 | $1,64 | 0 | $1,64 |
| 74 | FE CONSUMO RANGO 3 | M3 | 7,30 | $5.754,53 | $42.008,07 | 0 | $42.008,07 |
| 01 | FE Cargo Fijo | UND | 30,00 | $111,76 | $3.352,71 | 0 | $3.352,71 |

Subtotal $45.710,86

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | FE Interes por Mora | UND | 1,00 | $79,14 | $79,14 | 0 | $79,14 |

Subtotal $79,14
Valor total $45.790,00

Componentes tarifarios

| | |
|---|---|
| CUvm,i,j | 5590,310 |
| Cufm,i,j | 3352,710 |
| Gmi,j | 2249,400 |
| Tm,i,j | 1993,150 |
| fPCm,i,j | 1,000 |
| p | 1,540 |
| TRM | 4069,670 |
| Pm | 266,610 |
| Tvm | 1207,250 |
| %S1 | 57,620 |
| %S2 | 47,030 |
| %C5y6 | 20,000 |
| %Cnr | 6,900 |
| DAUR | 967,580 |
| DAUNR | 755,230 |

Consumos anteriores m³



| Mes | Prom | JUL | JUN | MAY | ABR | MAR | FEB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6,24 | 7,3 | 7,54 | 5,02 | 5,02 | 7,54 | 5,03 |


¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a través de tu factura de gas


**Cupo disponible**
$0,00

| 2 Concepto | Und | Cant | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Subtotal $0,00

| 3 Concepto | Saldo | Cuota mes | | Vr. cuota | Nuevo saldo | Cuotas pend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cuota | Interés | | | |

$ 45.362,42

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

Total ítems: 4 Total factura electrónica $45.441,56

**Total a pagar 1 + 2 $45.790,00**

*El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808*

(415)7709998004139(8020)171241222(3900)0000045790(96)20250805

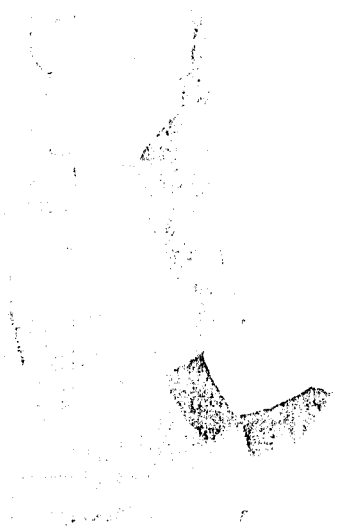
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia 813192
Periodo de facturación 28-JUN-2025-29-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT15045984
Pague hasta INMEDIATO
**Total a pagar $45.790,00**

Recaudador


Proveedor Tecnologico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.026.581-1
100356726 Sku: 43685 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
USUARIO
Vigilado Superservicios


01398566



Financialos hasta por 60 meses

*Aplican términos y condiciones, consultalos en www.gasesdeloriente.com.co. Los productos que adquieras serán financiados por Gases del Oriente S.A. E.S.P. Los productos a financiar corresponden a las categorías autorizadas por Gases del Oriente S.A. E.S.P.

Pagará en tiempo y evite sobrecostos
Valor de Reconexión: $291.667
Valor Recomendado: $49.987

TU FACTURA AL CORREO

Recibirá o actualizará los datos

INGRESA A:
https://www.alcanosesp.com

CONTACT CENTER

601 - 580 6041
018000 954141
alcanos@alcanosesp.com

## Te ofrecemos nuevos servicios

Instalación, modificación y traslado de medidor y acometida

PAGA O FINANCIA A TRAVÉS DE TU FACTURA!

La falta de pago de esta factura dará lugar a la suspensión del servicio. Contra la presente decision procede recurso de Reposición ante la Empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P, y en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la entrega de la factura. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa de la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Línea de emergencia: 164 - 018000 91 8808

**Consulte el Contrato de Condiciones Uniformes - https://alcanosesp.com/ opción: Servicio al Cliente**