**No. GS-2026 002678 -DIREC – SEPRI 20.1**

Villavicencio, 18 de marzo del 2026

Señor teniente coronel
JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA
Director Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García
Villavicencio - Meta

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato Nro. 51-1-10026-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO__x_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **20/02/2026** | **Hasta** | **20/03/2026** |

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:**

1. Mediante comunicación oficial No. GS-2025-008484-ESECU del 16/09/2025, el señor teniente coronel JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA informo de la designación por parte de la Dirección de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García la designación como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al Intendente Jefe JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA ROJAS Analista de Planeación. quien cumple funciones como supervisor del 20/09/2025 al 16/10/2025.

2. Mediante comunicación oficial No. No. GS-2025-009755-ESECU del 19/10/2025, el señor teniente coronel JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA informó la designación por parte de la Dirección de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, como supervisor del contrato Nro. 51-1-10026-25 al comisario LUIS FERNANDO RENDON SÁNCHEZ Mando Ejecutivo de Comando.

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

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 05**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 51-1-10026-25 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL BLOQUE UNIVERSITARIO (BIUNI) PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA". |
| **Arrendatario** | KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $19.530.804 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $19.530.804 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 12 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y para su ejecución la aprobación de la garantía. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 20 de septiembre del 2025. |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 19 de septiembre del 2026. |
| **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** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

Que el contratista allegó el comprobante de pago **Nro. 3650789** fecha de pago el día 14/10/2025 consignación del Banco Popular por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.627.567)** MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, correspondiente al canon de arrendamiento del **20/09/2025 al 19/10/2025.**

Que el contratista allegó el comprobante de pago **Nro. 3687015** fecha de pago el día 24/10/2025 consignación del Banco Popular por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL**

**QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** (**$1.627.567**) MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, correspondiente al canon de arrendamiento del **20/10/2025 al 20/11/2025.**

Que el contratista allegó el comprobante de pago **Nro.** TR2127383481 fecha de pago el día 26/11/2025 consignación del Banco Popular por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** (**$1.627.567**) MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, correspondiente al canon de arrendamiento del **20/11/2025 al 20/12/2025.**

Que el contratista allegó el comprobante de pago **Nro.** TR0734513295 fecha de pago el día 29/12/2025 consignación del Banco Popular por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** (**$1.627.567**) MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, correspondiente al canon de arrendamiento del **20/12/2025 al 20/01/2026.**

Que el contratista allegó el comprobante de pago **Nro.** TR1522534060 fecha de pago el día 28/01/2026 consignación del Banco Popular por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** (**$1.627.567**) MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, correspondiente al canon de arrendamiento del **20/01/2025 al 20/02/2026.**

Que el contratista allegó el comprobante de pago **Nro.** TR1222406317 fecha de pago el día 26/02/2026 consignación del Banco Popular por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** (**$1.627.567**) MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, correspondiente al canon de arrendamiento del **20/02/2025 al 20/03/2026.**

Así mismo, se notificó al arrendatario del pago de los servicios públicos de energía eléctrica y acueducto de acuerdo al consumo realizado que se tomará del medidor al iniciar el mes y al finalizar, este consumo será multiplicado por el valor del kilovatio que determine en la factura emitida por la entidad prestadora del servicio, procedimiento que arrojará la cantidad de dinero a pagar, por este servicio público. El pago que se derive por este concepto, deberá ser cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000281-ESECU del 10/01/20216, se notificó al arrendatario del pago del servicio público energía mes de diciembre.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000280-ESECU del 10/01/2026, se notificó al arrendatario del pago del servicio público acueducto y alcantarillado mes de diciembre.

Mediante comunicado oficial sin número del 09/01/2026, el arrendatario del contrato Nro. 51-1-10026-25, **"ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL BLOQUE UNIVERSITARIO (BIUNI) PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA"**, da a conocer las novedad con el medidor del agua el cual está registrando un cobro que no corresponde toda vez que se evidencia una lectura que no corresponde al valor real de consumo.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000433-ESECU del 14/01/2026, se informa al ordenador del gasto la novedad con el medidor de agua cafetería BIUNI, con el fin de solucionar la

novedad con el registro del agua por la medición que no corresponde al consumo real del servicio público.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-000445-ESECU del 14/01/2026, se notificó al arrendatario el cumplimiento horario de atención y mantenimiento trampa de grasas.

En atención al ítem 2 CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C.O Nro. GS-2025-006929-ESECU del 28-07-2025, CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST: el oferente entregará los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de la cobertura del nivel de riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada, el arrendatario no presento las PLANILLA PILA Y/O PAGOS que evidencie los mismos a los empleados.

Mediante comunicación oficial Nro. 000907-ESECU del 26/01/2026, se solicitó al arrendatario la publicación del listado de productos mínimo a ofrecer con su respectivo precio.

Mediante comunicaciones oficiales Nro. Nro. GS-2026-000433-ESECU y Nro. GS-2026-001091-ESECU, del 02/02/2026 se dio a conocer la novedad del medidor del agua al señor teniente coronel José Julián Riveros Munera ordenador del gasto de la ESECU y a la señora mayor Diana María Romero Estrada, Jefe Administrativa ESECU, el cual cumplió su ciclo de vida útil (no funciona).

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-001092-ESECU, del 02/02/2026, se convocó a reunión de coordinación con el arrendatario, ordenador del gasto, jefe de contratos, supervisor de contrato del contrato Nro. 51-1-10026-25, donde se adquirió el compromiso por parte del arrendatario de pagar el servicio de agua y alcantarillado del mes de diciembre del 2025 y enero del 2026, de acuerdo a la ponderación de las facturas de los meses anteriores.

Mediante la comunicación oficial Nro. GS-2026-001241-ESECU, del 06/02/2026, se notificó al arrendatario el valor a pagar; asimismo, se dejó el compromiso de la compra del medidor del agua a cargo de la Jefatura Administrativa de la ESECU, para su instalación y toma de la lectura para subsanar la novedad.

Mediante comunicación oficial se solicito a la señora mayor Diana María Romero Estrada Jefe Administrativa de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, informar de acuerdo a la medición el consumo de Energía para la cafetería del BIUNI.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-001315-ESECU, el responsable de servicios públicos da a conocer al valor a pagar por el arrendatario de la cafetería del BIUNI.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-001345-ESECU, del 09/02/2026, se notificó al arrendatario del pago de servicio público de energía mes de enero.

El arrendatario allega el plan de buenas prácticas ambientales sectores gastronómico; asimismo, se evidenció la desinfección y la fumigación para control de plagas para lo cual anexa la certificación realizada por la empresa FumiFALL.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002251-ESECU del 06/03/2026, se solicitó a la señora mayor Diana María Romero Estrada Jefe Administrativa de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, informar de acuerdo a la medición el consumo de Energía para la cafetería del BIUNI.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002442-ESECU-ESECU del 11/03/2026, el señor Patrullero Wiliam Enrique Tacha León, responsable de servicios públicos da a conocer que el valor a cancelar por consumo de energía es de $ 482.983,66.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002595-ESECU del 17/03/2026, se solicitó a la señora mayor Diana María Romero Estrada Jefe Administrativa de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, informar de acuerdo a la medición el consumo de acueducto y alcantarillado para la cafetería del BIUNI.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002627-ESECU del 17/03/2026, el señor Patrullero Wiliam Enrique Tacha León, responsable de servicios públicos da a conocer que el valor a cancelar por consumo de acueducto y alcantarillado por un valor de $ 31.344

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002598-ESECU del 17/03/2026, el comisario Luis Fernando Rendon Sánchez, supervisor del contrato Nro. 51-1-10026-25 notifica y da a conocer al arrendatario el valor a cancelar por consumo de energía $ 482.983,66

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002636-ESECU del 17/03/2026, el comisario Luis Fernando Rendon Sánchez, supervisor del contrato Nro. 51-1-10026-25 notifica y da a conocer al arrendatario el valor a cancelar por consumo de acueducto y alcantarillado es de $ $ 31.344

Se verificó la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales del personal de empleados de la cafetería del BIUNI dentro del contrato de arrendamiento Nro. 51-1-10026-25 sin novedad

## CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1.) Cumplir con el objeto contractual. | SI | Cumplió los horarios establecidos en el establecido contrato |
| 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | SI | El arrendatario cumple con las distintas etapas contractuales |
| 3.) Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | El arrendatario cumple con la información que se le requiere |
| 4.) El **ARRENDATARIO** no podrá ceder ni subarrendar el inmueble o área del presente contrato, ni efectuar mejora alguna sin autorización escrita del arrendador, si la hace quedara a favor de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas Garcia, sin reconocer suma alguna por ella. | SI | El arrendatario no ha subarrendado |
| 5.) Constituir en debida forma y aportar al supervisor del contrato o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | El arrendatario cumple con todas las garantías establecidas dentro del acuerdo por lo cual se cuenta con las pólizas para el normal desarrollo de lo pactado. |
| 6.) 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 | El arrendatario ha guardado la confidencialidad de la información. |
| 7. 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 **ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA** y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. | SI | E contratista no ha informado de peticiones o amenazas que haya recibido. |

| | | |
|---|---|---|
| 8.) 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. | N/A | No aplica para el periodo informado, el contrato se encuentra en ejecución, no se ha realizado requerimientos de esa índole-. |
| 9.) El arrendatario se compromete a cumplir con las normas de seguridad que establezca la **ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA – DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**, para el ingreso del personal contratado por el arrendatario, lo cual deberá cumplirse con absoluta responsabilidad por parte del personal contratado por el arrendatario y deberá informar acerca de cualquier situación que afecte la Seguridad de la Unidad. | SI | El personal contratado por el arrendatario ha cumplido con responsabilidad los protocolos de seguridad al ingreso y salida de las instalaciones de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García |
| 10.) Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** 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 | El contratista ha cumplido con las obligaciones contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>CONDICIONES TÉCNICAS</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>El supervisor del contrato debe realizar acta de inicio una vez se aprobada las pólizas del contrato</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>HORARIO: LUNES A VIERNES: El servicio debe iniciar a partir de las 06:30 horas en horario extendido hasta las 19:00 horas.<br><br>SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS: El servicio debe iniciar a partir de las 07:00 horas, en horario extendido hasta las 18:00 horas.<br><br>Teniendo en cuenta que se exige un horario de funcionamiento extendido, el cual supera las horas de trabajo de ley establecidas por la normatividad vigente, se debe tener en cuenta lo establecido en la normatividad legal vigente en materia laboral y jornadas de trabajo, de tal manera que el futuro contratista deberá propender por el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.<br><br>Igualmente, en días especiales, como son alistamientos, se deberá coordinar con el supervisor del contrato, el horario de atención a usuarios para el personal que queda laborando en las instalaciones de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas. Así mismo, el oferente se compromete a atender y a tener la disponibilidad en las instalaciones para los servicios especiales o eventos si se llegaren a necesitar (celebración de reuniones de trabajo y otros).<br><br>Cumplimiento a la flexibilidad horaria y atención en turnos especiales, de acuerdo a la dinámica institucional y las necesidades de atención al cliente.<br><br>Nota: El horario para los días domingos y festivos será flexible, la prestación del servicio podrá coordinarse con anterioridad con el supervisor del contrato.</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR CANON MENSUAL</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO EXCLUIDO DE IVA</th></tr>
<tr><td>ESECU</td><td>ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL BLOQUE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (BIUNI), CON UN ESPACIO DE CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS (49.12), PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.</td><td>12 MESES</td><td>$1,627,567,00</td><td>$19,530,804,00</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>SERVICIOS PÚBLICOS: el oferente se compromete a cancelar el servicio público de energía y acueducto, de acuerdo al consumo registrado por el medidor instalado para tal fin de forma mensual, el cual deberá ser notificado por el supervisor del contrato, tomando como base el valor del kWh y/o M³ de la última factura generada por las empresas prestadoras del servicio.</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lo anterior en corresponsabilidad con el encargado de servicios públicos de la unidad, quien brindara la asesoría correspondiente, si es el caso, deberán hacer referenciación directamente con la empresa prestadora el servicio, para obtener la asesoría correspondiente.<br><br>Así mismo, en caso que contrate otro tipo de servicio, deberá ser bajo su responsabilidad y pagar de manera oportuna dichos compromisos.<br><br>El pago que se derive por estos conceptos, deberá ser efectuados dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificación.<br><br>**Nota:** el servicio de gas, el cual ya cuenta el local objeto de arrendamiento, debe ser pagado directamente a la empresa contratista. | | |
| 5 | **MEDIO DE PAGO ALTERNATIVO:** El oferente deberá garantizar que, durante la ejecución del contrato, dispondrá de la habilitación de canales digitales como métodos de pago alternativos, para lo cual, junto con la propuesta, deberá entregar certificación, en la que indique expresamente que dispondrá de canales digitales y métodos de pago alternativos con cualquier forma de pago que no sea dinero en efectivo (Nequi, Daviplata u otro, disponibles en mercado). | X | |
| 6 | **CALIDAD Y CAMBIO DE LOS PRODUCTOS:** El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal en la cual garantice que durante la ejecución del futuro contrato, los productos que se encuentren a la venta dentro del espacio físico de la cafetería objeto del presente estudio previo, serán de excelente calidad, si es necesario, realizará el cambio de manera inmediata del producto, ya sea por que resulten defectuosos, vencidos u otros factores que alteren sus condiciones físicas normales; esto, sin que se genere un valor adicional al consumidor. | X | |
| 7 | **VERIFICACIÓN DEL RUIA:** El oferente no deberá estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA. LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, consultará en sistema del Registro Único de Infractores Ambientales, los antecedentes del oferente. | X | |
| 8 | El arrendatario deberá prestar exclusivamente el servicio de cafetería y frutería para el personal de profesionales, estudiantes, auxiliares de Policía y visitantes de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García debiendo cancelar el valor del canon de arrendamiento mensual acordado. | X | |
| 9 | **NORMAS DE SEGURIDAD:** El arrendatario se compromete a cumplir con las normas de seguridad que establezca la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García para el ingreso del personal contratado por el arrendatario para el funcionamiento de la cafetería, así mismo ejercerá control a los vehículos de los proveedores y demás personal que ingresa al inmueble, lo cual deberá cumplirse con absoluta responsabilidad por parte del personal contratado por el arrendatario y deberá informar acerca de cualquier situación que afecte la seguridad de la Unidad, de acuerdo a lo establecido en el protocolo de ingreso y salida de las instalaciones de la Escuela, está establecido por la oficina de seguridad de la Escuela. | X | |
| 10 | **DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS:** El proponente se compromete a devolver en óptimas condiciones el inmobiliario, equipos e infraestructura entregados y a responder por pérdidas, daños, mantenimiento preventivo y correctivo de estos bienes. | X | |
| 11 | **PRODUCTOS A COMERCIALIZAR:** El proponente se compromete a comercializar todos los productos ofertados en el listado relacionado más adelante. | X | |
| 12 | **PRECIOS:** Los precios de los productos relacionados, deberán mantenerse fijos por la vigencia del contrato, cualquier cambio a la lista de precios, deberá tener el visto bueno del supervisor del contrato y autorización del ordenador del gasto.<br><br>Los productos de marcas reconocidas que no se encuentren en el listado de las especificaciones técnicas, deberán ser comercializados con los precios sugeridos por el fabricante. | X | |
| 13 | **UNIFORME:** El proponente se compromete a que el personal que labore dentro del restaurante y cafetería, esté debidamente dotado de su vestuario y uniformado, el cual debe ser de color blanco (compuesto de delantal, cofia, gorro, o malla que cubra totalmente el cabello, guantes de polietileno de baja densidad alimentos y tapabocas, para quien efectué la manipulación de los alimentos). | X | |
| 14 | **REGISTROS INVIMA:** El oferente deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios del INVIMA para todos los insumos de productos cárnicos, lácteos y demás alimentos que lo requieran, así como los de la secretaria de Salud y las demás autoridades relacionadas, de forma que en todo momento se garantice la seguridad alimentaria desde el origen de los productos. En ningún caso pueden ofrecer alimentos con fecha de vencimiento expirada. | X | |
| 15 | **MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:** Se deberá instalar las medidas de seguridad industrial necesarias, como extintores, botiquín, camilla y demás que se consideren necesarios para garantizar la prestación del servicio de restaurante y cafetería. | X | |
| 16 | El arrendatario deberá realizar por su cuenta, las reparaciones, limpieza y mantenimiento de los equipos e instalaciones para asegurar el normal funcionamiento del restaurante y cafetería, estas actividades deberán realizarse periódicamente (mínimo cada mes) de acuerdo con las indicaciones y formuladas por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato. Los equipos suministrados deberán operarse con el debido cuidado, siendo responsable el arrendatario de los daños causados por el mal uso, obligándose a efectuar las reparaciones que sean necesarias de manera inmediata y en todo caso no interrumpir la prestación del servicio. | X | |
| 17 | Utilizar el local para dar cumplimiento al objeto contractual únicamente y en los términos indicados en el presente contrato, debiendo dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones legales como arrendatario. | X | |
| 18 | El oferente se compromete a publicar los precios de los productos a comercializar en lugar visible de la cafetería y frutería. | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | El oferente se compromete a cumplir las obligaciones laborales contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo, con el personal contratado, el cual será a cargo exclusivo del arrendatario en lo que respecta a al pago de salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social y demás previsiones de ley. | X | |
| 20 | El arrendatario debe presentar protocolo de aseo y desinfección de los equipos, electrodomésticos e instalaciones de la cafeteria, el cual deberá aplicar de manera diaria. | X | |
| 21 | El arrendatario deberá notificar oportunamente a la Entidad Administradora de Riesgos Profesionales, los accidentes de trabajo que se presenten con el personal a su servicio. | X | |
| 22 | Presentar cuando lo solicite el supervisor del contrato, los informes, registros, actas y documentos que soporten el desarrollo de las obligaciones del contrato. | X | |
| 23 | El oferente se compromete a NO vender bebidas alcohólicas, bebidas energizantes ni a instalar máquinas de juegos de azar o suerte o aleatorios, ni expender sustancias que produzcan dependencia fisica o siquica. | X | |
| 24 | **CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:** Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.<br><br>En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo Primero del Anexo No. 9 de la Resolución No. 04408 del 26 de diciembre de 2024"por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional", el futuro contratista deberá diligenciar y entregar al inicio de la ejecución del contrato al supervisor del mismo, el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS. | X | |
| 25 | El contratista, una vez realice el procedimiento de pago de servicios públicos (energia eléctrica, alcantarillado y gas), remitirá mediante comunicado oficial al supervisor del contrato, dentro de los 03 dias siguientes al pago, la evidencia de dicho pago, con el fin de llevar un control de esta actividad. | X | |
| 26 | **BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA:** El proponente que se presente al proceso contractual deberá certificar que garantizará cada uno de los servicios que se presten en el empleo de las buenas prácticas de manufactura, en relación a la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se preparen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción, debiendo cumplir con la normatividad de higiene, salubridad en la preparación y distribución de la alimentación estipulada en el Decreto Nacional 539 de 2014 y la Resolución 2674 de 2013, o cualquier otra disposición que los modifique, adicione o reemplace; de acuerdo con la resolución en mención en virtud del capitulo III articulo 11 el proponente debe cumplir con los siguientes requisitos:<br><br>✓ Asegurar la salud y seguridad de sus empleados y de aquellos (tales como contratistas y clientes) quienes tal vez sean afectados por sus actividades los servicios alimenticios<br>✓ Realizar una valoración de riesgos para identificar cualquier riesgo y poner práctica procedimientos para el control de los mismos<br>✓ Proporcionar equipo de protección personal (Utiliza pantalón y prendas manga larga, mascarilla convencional, guantes, chaleco, casco, gafas y, general, los EPP definidos para dicha actividad)<br>✓ Proporcionar elementos de primeros auxilios<br>✓ Proporcionar capacitación e información pertinente sobre riesgos a todo personal incluyendo a trabajadores temporarios<br>✓ Establecer procedimientos en caso de emergencia. | X | |
| 27 | El arrendatario debe presentar protocolo de aseo y desinfección de alimentos, menaje, elementos de cocina y demás implementos utilizados en el procesamiento los alimentos que permita mantener en perfecto estado de aseo y en condiciones óptimas de salubridad las instalaciones del restaurante y sus compuestos, donde se incluyan como criterio mínimo lo siguiente:<br><br>Instalaciones: 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 y sus alrededores.<br>Cocina; Se debe barrer, limpiar y desinfectar cuantas veces sea necesario, con el fin de mantener en óptimas condiciones de aseo e higiene.<br>Desinfección; 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, hortalizas y verdura y demás alimentos<br>Deben desinfectarse puertas, paredes, ventanas, mesas, mostradores y pisos una vez por semana como mínimo.<br>Se debe lavar quincenalmente vidrios, ventanas, puertas y paredes externas del restaurante.<br>Se debe efectuar la limpieza de los alrededores, que colindan con el restaurante.<br>Se debe llevar la basura diariamente al sitio autorizado para tal efecto, y de acuerdo a los días previstos para su recolección.<br>Se debe hacer la verificación para garantizar el reciclaje en las instalaciones.<br>Se debe mantener ambientadores que mantengan un ambiente agradable. | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Los elementos con los cuales se realice el aseo deben ser de un aroma agradable para garantizar la desinfección y el ambiente saludable para los uniformados. | | |
| **CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO C.O Nro. GS-2025-006929-ESECU del 28-07-2025** | | **X** | |
| **ÍTEM** | | | |
| 1 | El oferente se compromete a cumplir las obligaciones laborales contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo, con el personal contratado, el cual será a cargo exclusivo del contratista o arrendatario en lo que respecta al pago de salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social y demás previsiones de ley.<br><br>EVIDENCIA: Documento firmado por representante legal. | X | |
| 2 | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST: el oferente entregará los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la Seguridad Social Integral del personal contratado, (E.P.S., A.F.P., A.R.L., C.C.F.), obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de la cobertura del nivel de riesgo, durante la totalidad del tiempo necesario para la ejecución de la actividad contratada.<br><br>EVIDENCIA: PLANILLA PILA Y/O PAGOS | x | |
| 3 | El oferente anexará reporte de estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo según resolución 0312 de 2019 emitida por el ministerio de trabajo y / o constancia de implementación del SG SST emitida por la ARL.<br><br>EVIDENCIA:<br>✓ Reporte de estándares mínimos descargado de la página de riesgos laborales del ministerio de trabajo.<br>✓ Constancia de implementación de SG SST emitida por ARL. | X | |
| 4 | El oferente debe comprometerse a que desde el inicio de la ejecución del contrato todo el personal por contratado debe además de poseer el certificado de manipulación de alimentos expedido por entidad competente, haberse practicado los siguientes exámenes de laboratorio, conforme lo establece la Resolución 2674 de 2013, o cualquier otra disposición que los modifique, adicione o reemplace; así mismo con la resolución en mención en virtud del capítulo III artículo 11 el proponente debe cumplir con los siguientes requisitos:<br><br>- Asegurar la salud y seguridad de sus empleados y de aquellos (tales como contratistas y clientes) quienes tal vez sean afectados por sus actividades en los servicios alimenticios.<br>- Realizar una evaluación de riesgo y poner en práctica procedimientos para el control de los mismos.<br><br>A su vez en caso de ser adjudicado el contrato, se compromete a anexar el certificado de Manipulación de Alimentos expedido por la secretaría de Salud y/o entidades adscritas, del personal que contrate y que ejecute la actividad relacionada en manipulación de alimentos desde el primer día que ingresa a laborar.<br><br>EVIDENCIA: Documento firmado por el representante legal. | X | |
| 5 | El Representante legal deberá entregar documento firmado por su parte, donde se compromete a cumplir a partir de la celebración del contrato, con los siguientes criterios, así:<br><br>Cumplir con las responsabilidades establecidas en el Artículo No. 2.2.4.6.8, del Decreto 1072 de 2015. "Responsabilidades del empleador.<br><br>Verificar que el personal contratado cumpla con las responsabilidades establecidas en el Artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015 "Responsabilidades del trabajador"<br><br>Cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya.<br><br>EVIDENCIA: Documento firmado por el representante legal | X | |
| **DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato la persona natural o jurídica deberá. | | **X** | |
| 6 | Entregar copia del plan de emergencias acorde con las amenazas que se puedan presentar en la ejecución del contrato, junto con los procedimientos de enlace con el plan de emergencias de la Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García. | X | |
| 7 | Aportar los documentos de investigación, seguimiento y acciones de mejora relacionados con los casos de incidente, accidente y enfermedad laboral si se presentan. | X | |
| 8 | Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratistas a los riesgos encontrados, en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. | X | |
| 9 | Evidenciar objetivamente, la entrega y el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con la tarea contratada. | X | |
| 10 | Entregar al contratante, los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista. | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Deberá implementar el programa de aseo, desinfección, fumigación y control microbiológico que adelantara especificando entre otros su periodicidad, la cual deberá ser como mínimo la exigida por las autoridades competentes, es decir presentara un PLAN DE SANEAMIENTO BASICO, el cual debe contener como mínimo los siguientes requisitos:<br>• Programa de limpieza y desinfección.<br>• Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos (orgánicos e inorgánicos).<br>• Programa para el manejo integral de plagas.<br>• Programa de abastecimiento y suministro de agua potable.<br><br>EVIDENCIA: Documento Plan de Saneamiento Básico | X | |

**CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL C.O Nro. GS-2025-007019-ESECU del 20-05-2025**

| ÍTEM | CRITERIOS SGA | SOPORTE REQUERIDO | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista deberá cumplir con lo previsto en la Resolución 41012 del 18 de septiembre del 2015 "Por la cual se expide el Reglamento técnico de etiquetado -RETIQ expedido por Ministerio de Minas y energía, con fines de uso racional de energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y quesea tipo B como mínimo, entre 55% y el 75%. | Documento de compromiso debidamente firmada | SI |
| 2 | El contratista deberá garantizar que los quipos electrónicos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado (fichas técnicas de los equipos). Igualmente, deberá cumplir con las obligaciones relacionadas en la Resolución 1512 del 2010 "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos, expedida por el ministerio de ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. | Documento de compromiso debidamente firmada | SI |
| 3 | El contratista se compromete a no realizar vertimiento de sustancias peligrosas, "Se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o privado cualquier residuo o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa", según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, expedida por el Presidente de la República de Colombia, o la norma que la modifique o sustituya. | Documento de compromiso debidamente firmada | SI |
| 4 | El contratista se compromete a cumplir lo dispuesto en la Ley 1973 del 19/07/2019 expedida por el Congreso de Colombia "por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones" en sus artículos 6, 7 y 8, y en la Resolución 2184 del 2019, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "Por el cual se modifica la resolución 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones", el arrendatario deberá:<br><br>✓ Eliminar el uso de las bolsas plásticas, como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales.<br>• Prohibir el uso de pitillos plásticos como medida de conciencia sobre el daño a los recursos naturales y el desperdicio incontrolado de las ciudades que terminan en rellenos sanitarios sin ningún aprovechamiento.<br>• Eliminar el uso de mezcladores plásticos | Documento de compromiso debidamente firmada | SI |
| 5 | El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento y desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por emisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del contrato, serán asumidas como responsabilidad del arrendatario. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 6 | El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, que contribuyan al cumplimiento de la Política Ambiental y Objetivos Ambientales Institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 7 | El contratista deberá garantizar que todas las sustancias químicas que se utilicen para la prestación de servicio dentro de las instalaciones policiales, posean rótulo de identificación y las hojas de seguridad, especificando los siguientes ítems:<br>-<br>➢ Identidad del producto<br>➢ Información sobre componentes<br>➢ Identificación de peligros<br>➢ Primeros auxilios<br>➢ Inflamabilidad y explosión<br>➢ Medidas en caso de derrames o escapes<br>➢ Manipulación y almacenamiento<br>➢ Control de exposición / protección personal<br>➢ Propiedades físicas y químicas<br>➢ Estabilidad y reactividad<br>➢ Información toxicológica | | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ➢ Información ecológica<br>➢ Consideraciones relativas a la eliminación<br>➢ Información relativa al transporte<br>➢ Informaciones reglamentarias | | |
| 8 | El contratista deberá eliminar el uso de bolsas plásticas, como acción contundente para el maneo de residuos y cuidado de los recursos naturales. prohibir el uso de pitillos plásticos como medida de conciencia sobre el daño a los recursos naturales y el desperdicio incontrolado de las ciudades que terminan en rellenos sanitarios sin ningún aprovechamiento. Eliminar el uso de mezcladores plásticos. Prohibir el uso de envases, portacomidas y cualquier recipiente de poliestireno expandido (ICOPOR), para realizar sustitución de estos elementos o productos materiales que no contaminen el ambiente. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 9 | El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, entre otros relacionados con el titulo 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 del 2015 expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad Policial. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 10 | Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior, el proponente y posterior contratista deberá hacer entrega a la Policia Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental componente y dar cumplimiento a la ley 1672 del 19 de julio del 2013 " Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se dictan otras disposiciones". | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 11 | El oferente y futuro contratista deberá impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y presentando cronograma de temas tales como:<br><br>- Gestión integral de residuos sólidos y liquidos, con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados.<br>- Usos de elementos de protección personal.<br>- Manejo de sustancias químicas.<br>- Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energia).<br>- Normatividad ambiental.<br>- Saneamiento básico<br>- Gestión del riesgo que garantice la buena y el manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 12 | El contratista deberá instalar al inicio de la ejecución del contrato un dispositivo portátil para la retención de grasas, aceites y material solido generados por la actividad de lavado de loza, con el objeto de aumentar la efectividad en el pretratamiento de las aguas residuales que se generan, el cual podrá desinstalar una vez cumpla con el periodo de ejecución del contrato. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 13 | Realizar el mantenimiento de la trampa de grasas con una periodicidad minimo de 2 veces al mes Dependiendo de la capacidad de la misma y control ambiental es implementados en la cafeteria, este mantenimiento se realizará a través de personal técnico o tecnólogos hidráulicos, sanitarios o afines. Los residuos retirados deberán ser entregados a un gestor autorizado por la autoridad ambiental para el manejo de estos residuos, quienes certificarán el tratamiento aplicado, indicando la cantidad de residuos retirados y la fecha. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 14 | El contratista se compromete a realizar el mantenimiento y/o calibración de los equipos asignados (neveras, congeladores y aquellos que requieran este servicio), mediante una entidad certificada por el ONAC, minimo cada seis (06) meses, una vez se adjudique el contrato o cuando se requiera por fallas técnicas, registrando la cantidad y tipo de refrigerante utilizado. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 15 | El oferente y futuro contratista deberá instalar puntos ecológicos o contenedores dentro del establecimiento, con el fin de realizar la separación de los residuos plenamente 16identificados de acuerdo a los volúmenes de generación teniendo en cuenta los lineamientos establecidos dentro del sistema de Gestión Ambiental implementado en las instalaciones. Además, deberá realizar la segregación en la fuente para la disposición final en el chut de residuos en bolsas de color acorde a las directrices establecidas por el equipo del SGA, separar adecuadamente los residuos sólidos y liquidos del material orgánico y reciclable. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 16 | El contratista deberá realizar caracterización de las aguas residuales proveniente de su actividad (cafeteria o restaurante) a través de un laboratorio acreditado ante el IDEAM, trámite que se debe adelantar cada seis (6) meses, el primero al finalizar el segundo mes de iniciada su actividad productiva. De ser necesario y según resultado de laboratorio, el contratista deberá tomar medidas ambientales para el logro del cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | El oferente deberá realizar el manejo adecuado de los residuos orgánicos generados durante la ejecución del contrato, así mismo deberá llevar un control de la generación y la disposición de los mismos, y presentar informe al supervisor del contrato de manera mensual donde especifique cual es el tratamiento o disposición aplicada, garantizando que no se utilice para la alimentación de ganado porcino. disposición aplicada, garantizando que no se utilice para la alimentación de ganado porcino. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 18 | En las unidades a nivel nacional deberán darle manejo adecuado a los aceites producto de las frituras y tendrá que darle tratamiento y/o disposición final a través de un gestor ambiental autorizado por la autoridad competente para la realización de esa actividad, de igual forma deberá llevar el reporte de generación de forma documentada para su verificación y control. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 19 | Evitará el uso de polietileno expandido (más conocido como ICOPOR) para servir alimentos. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 20 | Para la adquisición de productos alimentarios y en los contratos de arrendamiento de cafeterías o restaurantes, se deberá incluir dentro de las obligaciones del contratista la aplicación de buenas prácticas de manufactura - BPM, con arreglo a lo previsto en el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud, o cualquiera otra disposición que los modifique adicione o sustituya. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| 21 | Garantizar que los detergentes, desinfectantes y demás sustancias utilizadas en el servicio de cafetería estén debidamente identificados y guardados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y fuera del área de procesamiento de los alimentos. | Documento de compromiso debidamente firmado | SI |
| **DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SECOP II SEGÚN COMUNICADO OFICIAL Nro. GS-2025-007696-DIEPO** | | | |
| 22 | CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR: el oferente deberá publicar en el SECOP II junto con la cotización los siguientes documentos; - Certificado de Existencia de Representación Legal y/o certificado de registro mercantil según aplique, - RUT | | SI |
| 23 | CONSULTA DE ANTECEDENTES: deberá consultar los siguientes antecedentes del oferente - RNMC - consultará el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República del oferente y/o el representante legal. - consultará los antecedentes judiciales del oferente o su representante legal. - consultará el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del representante legal del oferente y/o su representante legal - REDAM - Registro de incumplimientos en el SECOP II. - inhabilidades impuestas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. | | SI |
| 24 | **EXPERIENCIA DEL PERSONAL:** Teniendo en cuenta que el arrendamiento del espacio físico ubicado en las instalaciones de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, es para la prestación del servicio de restaurante, cafetería, frutería, heladería, es necesario que el proponente cuente como mínimo con el siguiente personal: | | SI |

| CANTIDAD | CARGO A DESEMPEÑAR | EXPERIENCIA ESPECIFICA | % DEDICACIÓN EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| 1 | Auxiliar de cocina | Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de cocina | 100% |
| 2 | Mesero (a) | Experiencia mínima de 6 meses como mesero (a) | 100% |
| 1 | Cajero (a) | Experiencia mínima de 1 año como cajero (a) | 100% |
| 1 | Administrador | Experiencia mínima de 1 año como administrador (a) | 100% |

Para acreditar la experiencia de los trabajadores, el oferente deberá presentar con la oferta publicada en el SECOP II, la siguiente documentación del personal:

- Hoja de vida debidamente firmada
- Certificaciones de la experiencia especifica

En el evento de un futuro contrato, el personal ofrecido sea cambiado, el nuevo personal deberá cumplir con la experiencia requerida, el cual deberá contar con la viabilidad del supervisor del contrato, de ser efectuado, el supervisor del futuro contrato deberá solicitar el estudio de seguridad a la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

**NOTA:** En cumplimiento a lo dispuesto en el instructivo 024 DIPON – DIRAF del 114-09-2022 "Lineamientos para suscribir contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por parte de la Policía Nacional", numeral 2 POLICIA NACIONAL COMO ARRENDADORA, subnumeral 2.3 ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD, que a la letra dice "la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) de la jurisdicción donde se ubica el bien o área a arrendar, debe realizar los estudios de seguridad y de confiabilidad al arrendatario del mismo".

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Nota 1:** El oferente garantizará la prestación del servicio con el personal requerido. No obstante, si es necesario más personal, el contratista deberá contratar más trabajadores para prestar el debido servicio. Previo concepto del supervisor.<br>**Nota 2:** El supervisor del contrato, deberá el estudio de seguridad y confiabilidad, del personal que empleados que presente el futuro contratista conforme a la presente condición técnica. | | |
| 25 | **EXPERIENCIA PROPONENTE:** Con el fin de garantizar la calidad del servicio y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia de mínimo 2 años o superior en actividades económicas relacionadas con la prestación del servicio de cafetería y frutería y/o el suministro de alimentación, restaurante o demás afines con la naturaleza del objeto contractual que se pretende desarrollar, tal acreditación será avalada con la presentación por parte del oferente junto con la oferta, los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados cuya suma sea mayor o igual al cien por ciento (100%) del valor total del canon de arrendamiento establecido para el presente proceso, con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones y/o actas de liquidación de contratos. Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:<br>• Nombre, dirección y/o teléfono del contratante<br>• Nombre, dirección y/o teléfono del contratista<br>• Objeto del contrato certificado.<br>• Número de contrato.<br>• Porcentaje de participación (para el caso de consorcios y uniones temporales<br>•<br>Valor del contrato. Cuando la certificación no refiera el valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al valor histórico del SMMLV, tomando valor contratado el inicial | | SI |
| 24 | **CERTIFICACIÓN MANEJO DE ALIMENTOS:** El oferente presentará una certificación suscrita por el representante legal, donde garantice que, en caso de ser adjudicatario del presente proceso, para el inicio del contrato allegará los certificados de manipulación de alimentos expedidos por la autoridad competente del personal que emplee para la preparación de alimentos, con los respectivos exámenes médicos y de laboratorio. | | SI |
| 25 | **EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PROPIO:** El oferente, debe publicar en el SECOP II, junto con la oferta, una certificación firmada por la personal natural o su representante si es persona jurídica, en la cual indique si en un futro contrato tiene la capacidad de suministrar el equipamiento en mención.<br>• Un (1) televisor de mínimo 42" con servicio de televisión por cable a cargo del arrendatario.<br>• Dos (2) licuadoras.<br>• Dos (2) hornos microondas.<br>• Dos (2) sandwicheras.<br>• Un (1) celular para atender llamadas para el servicio de domicilios al interior de las instalaciones.<br>• Utensilios de cocina (vajillas, sartenes, cubiertos, ollas, entre otros que se hagan necesarios).<br>• Una (1) sala de estar.<br>• Un (1) congelador<br>• Dos (2) exprimidores de naranjas.<br>• Una (1) máquina dispensadora de jugo<br>• Elementos adicionales puestos a disposición por parte del oferente.<br>**Nota 1:** En caso de ser requerida mayor capacidad operativa para la prestación del servicio, el oferente garantizará la logística necesaria para la ejecución del objeto contractual.<br>**Nota 2:** Realizara las adecuaciones, locativas necesarias (iluminación, pintura muebles y enseres, decoración, entre otros), para brindar un óptimo servicio en beneficio de la comunidad académica-administrativa, antes del inicio de la prestación de servicio.<br>***Entiéndase como adecuaciones locativas:*** *los trabajos y reparaciones que se realizan en un inmueble para mantenerlo en buenas condiciones de higiene, ornato y funcionamiento, sin alterar su estructura, distribución o características esenciales. Estas intervenciones se enfocan en el mantenimiento estético y la funcionalidad de los elementos fijos y móviles del inmueble, como la pintura de paredes, la reparación de pisos y la instalación de vidrios, y pueden ser de responsabilidad del arrendatario.*<br>**Nota 3:** Toda la capacidad operativa indicada anteriormente será aportada por el arrendatario sin costo adicional para la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García | | SI |
| 26 | **SOLVENCIA ECONÓMICA:** el oferente debe publicar en el SECOP II, la certificación bancaria a nombre de quien presenta la cotización, con saldo en pesos colombianos un valor de $8.500.000 o superior | | SI |
| 27 | **RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL:** el oferente deberá publicar en el SECOP II, un plan de buenas prácticas ambientales, BPAs con actividades encaminadas a reducir el impacto ambiental negativo de la actividad que se desarrollaría en el evento de suscribir el futuro contrato | | SI |

**LISTADO DE PRODUCTOS MÍNIMOS A OFRECER CON SU RESPECTIVO PRECIO.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DKJ SOLUCIONES SAS |
|---|---|---|---|
| | **PRODUCTOS RAMO** | | |
| 1 | Brownie 65gr | 1 | 3450 |
| 2 | Gansito 37gr | 1 | 2200 |
| 3 | Ponqué ramo de nuez | 1 | 5400 |
| 4 | Ramo tradicional 230gr | 1 | 5000 |
| 5 | Ramo chocolate 230gr | 1 | 5200 |
| 6 | Chocoramo tajada 65g | 1 | 2200 |
| 7 | Gala tajada chocolate 60gr | 1 | 2150 |
| 8 | Gala tajada coco 60gr | 1 | 2150 |
| 9 | Gala tajada natural 60gr | 1 | 2150 |
| 10 | Gala tajada vainilla 60gr | 1 | 2150 |
| | **DULCERÍA Y GALLETERÍA** | | |
| 11 | Trident 3s | 1 | 300 |
| 12 | Trident 5s | 1 | 2000 |
| 13 | Gol tradicional28 gr | 1 | 1900 |
| 14 | Halls barra fruit mix 25 gr | 1 | 1900 |
| 15 | Halls menta 25 gr | 1 | 1900 |
| 16 | Mini chips 30 gr | 1 | 2500 |
| 17 | Jet40 gr | 1 | 1200 |
| 18 | Jumbo maní 35gr | 1 | 3400 |
| 19 | Festival chocolate 50gr | 1 | 1500 |
| 20 | Festival vainilla 50 gr | 1 | 1500 |
| 21 | Festival fresa 50 gr | 1 | 1500 |
| 22 | Milo sandwich 34 gr | 1 | 1900 |
| 23 | Tosh galleta miel243 gr | 1 | 1300 |
| 24 | Tosh galleta ajonjoli 243 gr | 1 | 1300 |
| 25 | Tosh galleta fusion de cereal 243 gr | 1 | 1300 |
| 26 | Club social original 216 gr | 1 | 1100 |
| 27 | Club social integral 216 gr | 1 | 1100 |
| 28 | Oreo original36 gr | 1 | 1800 |
| 29 | Sparkies 25 gr | 1 | 1600 |
| 30 | Bon bon bum surtido 19 gr | 1 | 600 |
| 31 | Piazza chocolate gr 44 gr | 1 | 2450 |
| 32 | Piazza fresa 44 gr | 1 | 2450 |
| 33 | Piazza choco leche 44 gr | 1 | 2450 |
| 34 | Bridge chocolate151 gr | 1 | 1000 |
| 35 | Bridge limon151 gr | 1 | 1000 |
| 36 | Bridge naranja151 gr | 1 | 1000 |
| 37 | Bridge arequipe 151 gr | 1 | 1000 |
| 38 | Max coco 46 gr | 1 | 2000 |
| 39 | Quimbayas 51.6 | 1 | 500 |
| 40 | Chiclets menta 30.6 gr | 1 | 300 |
| 41 | Chiclets surtido 30.6 gr | 1 | 300 |
| 42 | Menta helada 3.6 gr | 1 | 100 |
| 43 | Coffee delight duro 3.6 gr | 1 | 200 |
| 44 | Supercoco turron 59 gr | 1 | 200 |
| 45 | Big ben 5.5 gr | 1 | 200 |
| 46 | Barrilete barra 8.9 | 1 | 500 |
| 47 | Frunas originales 13.75 gr | 1 | 400 |
| | **PRODUCTOS COCA-COLA** | | |
| 48 | Coca cola s/az 1.5lt pet | 1 | 7000 |
| 49 | Fresh citrus 1.5lt pet | 1 | 6000 |
| 50 | Dvfresh citrus 500ml | 1 | 2500 |
| 51 | Frutal mango 500ml | 1 | 3000 |
| 52 | Frutal mora 500ml | 1 | 3000 |
| 53 | Fuze manzana 400ml | 1 | 3000 |
| 54 | Fuze mango 400 ml | 1 | 3000 |
| 55 | Fuze negro limon 400ml | 1 | 3000 |
| 56 | Fuze negro durazno 400ml | 1 | 3000 |
| 57 | Schweppes soda 400ml | 1 | 3000 |
| 58 | Sprite 3lt | 1 | 10000 |
| 59 | Quatro 3lt | 1 | 10000 |

SI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Coca cola 3lt | 1 | 10000 | |
| 61 | Schweppes ginger 1.75lt | 1 | 6200 | |
| 62 | Kola roman 1.5lt | 1 | 6200 | |
| 63 | Sprite 1.75lt | 1 | 6200 | |
| 64 | Quatro 1.75lt | 1 | 6200 | |
| 65 | Coca cola 1.5lt | 1 | 6200 | |
| 66 | Agua botella sin gas 600ml | 1 | 2000 | |
| 67 | Agua botella con gas 600ml | 1 | 2500 | |
| 68 | Kola roman 250ml | 1 | 2000 | |
| 69 | Kola roman 400ml | 1 | 3000 | |
| 70 | Quatro 250ml | 1 | 2000 | |
| 71 | Quatro 400ml | 1 | 3000 | |
| 72 | Sprite 250ml | 1 | 2000 | |
| 73 | Sprite 400ml | 1 | 3000 | |
| 74 | Coca cola 250ml | 1 | 2000 | |
| 75 | Coca cola 400ml | 1 | 3000 | |
| | **PRODUCTOS POSTOBÓN** | | | |
| 76 | H20h toronjelo 600ml | 1 | 3000 | |
| 77 | Agua cristalina 600ml | 1 | 2000 | |
| 78 | Gatorade tropical 600 ml | 1 | 4500 | |
| 79 | Gatorade mandarina600ml | 1 | 4500 | |
| 80 | H20h lima limon600ml | 1 | 3000 | |
| 81 | H20h maracuyá 600ml | 1 | 3000 | |
| 82 | Tea limón 500ml | 1 | 2800 | |
| 83 | Tea durazno 500ml | 1 | 2800 | |
| 84 | Hit mora 500ml | 1 | 3000 | |
| 85 | Hit mango 500ml | 1 | 3000 | |
| 86 | Hit naranja piña 500ml | 1 | 3000 | |
| 87 | Hit lulo 500ml | 1 | 3000 | |
| 88 | Hit fruto tropical 500 ml | 1 | 3000 | |
| 89 | Manzana 400ml | 1 | 2500 | |
| 90 | Colombiana 400ml | 1 | 2500 | |
| 91 | Agua cristalina 250ml | 1 | 1200 | |
| | **SPEED MAX** | | | |
| 92 | H20h limonada 600ml | 1 | 2900 | |
| 93 | Uva 1.5l | 1 | 5500 | |
| 94 | Naranja 1.5l | 1 | 5500 | |
| 95 | Pepsi 400ml | 1 | 3000 | |
| 96 | Colombiana 1.5 | 1 | 5500 | |
| 97 | Naranja 1.5l | 1 | 5500 | |
| 98 | Seventup 400ml | 1 | 2500 | |
| 99 | Uva 400ml | 1 | 2500 | |
| 100 | Colombiana 400ml | 1 | 2500 | |
| | **PRODUCTOS FRITO-LAY** | | | |
| 101 | Chokis chispas 40g | 1 | 2000 | |
| 102 | Quaker avena 620kg | 1 | 1500 | |
| 103 | Margarita ondulada mayonesa 30gr | 1 | 2500 | |
| 104 | Margarita ondulada tomate 30 gr | 1 | 2500 | |
| 105 | Margarita limon 30gr | 1 | 2500 | |
| 106 | Margarita pollo 30gr | 1 | 2500 | |
| 107 | Manimoto natural44 gr | 1 | 2500 | |
| 108 | Margarita natural30gr | 1 | 2500 | |
| 109 | Margarita bbq 30gr | 1 | 2500 | |
| 110 | Margarita crema cebolla 30gr | 1 | 2500 | |
| 111 | Detodito bbq 45gr | 1 | 3000 | |
| 112 | Detodito natural 45gr | 1 | 3000 | |
| 113 | Detodito mix 45 gr | 1 | 3000 | |
| 114 | Detodito criollo 45gr | 1 | 3000 | |
| 115 | Cheetos natural 40gr | 1 | 2000 | |
| 116 | Cheetos trissitos picantes40gr | 1 | 2000 | |
| | **PRODUCTOS ALPINA** | | | |
| 117 | Avena finesse 150 gr | 1 | 2900 | |
| 118 | Avena vaso 150gr | 1 | 2900 | |
| 119 | Leche chocolatada 200ml | 1 | 3000 | |
| 120 | Fruto multisabores botella 200ml | 1 | 2500 | |
| 121 | Nectar caja 200ml | 1 | 2200 | |
| 122 | Bon yurt 170ml | 1 | 4200 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 123 | Yogo vaso 150 ml | 1 | 2700 |
| 124 | Alpinito 45 gr | 1 | 1500 |
| 125 | Gelatina 125gr | 1 | 2500 |
| | **PRODUCTOS DE VITRINA** | | |
| 126 | Empanada 170 gr | 1 | 2000 |
| 127 | Papa rellena 200gr | 1 | 3000 |
| 128 | Pastel yuca 250 gr | 1 | 3000 |
| 129 | Cochinillos 200 gr | 1 | 3000 |
| 130 | Buñuelos 120 gr | 1 | 2000 |
| 131 | Arepas de queso 200 gr | 1 | 3000 |
| 132 | Almojabanas 110 gr | 1 | 2000 |
| 133 | Hamburguesa 250 gr | 1 | 7000 |
| 134 | Perro caliente 200 gr | 1 | 5000 |
| | **PANADERIA** | | |
| 135 | Chicharrona 150gr | 1 | 1500 |
| 136 | Hojaldra 120 gr | 1 | 1500 |
| 137 | Pastel gloria 150 gr | 1 | 2000 |
| 138 | Pan aliñado 120 gr | 1 | 1000 |
| 139 | Pan de yuca 25gr | 1 | 2000 |
| 140 | Pan de arroz 60 gr | 1 | 2000 |
| 141 | Sandwiches 150 gr | 1 | 2000 |
| | **CAFETERIA** | | |
| 142 | Tinto 4 oz | 1 | 800 |
| 143 | Tinto 7 oz | 1 | 1200 |
| 144 | Perico 4oz | 1 | 1500 |
| 145 | Café en leche 7 oz | 1 | 2000 |
| 146 | Aromatica 4 oz | 1 | 800 |
| 147 | Aromatica 7 oz | 1 | 1200 |
| 148 | Jugo de fruta en agua, vaso 10 oz | 1 | 2900 |
| 149 | Jugo de fruta en leche, vaso 10 oz | 1 | 3500 |
| 150 | Chocolate 10 oz | 1 | 3000 |
| 151 | Leche 10 0z | 1 | 2000 |
| 152 | Avena vaso 10 0z | 1 | 3000 |
| 153 | Milo vaso 10 oz agua | 1 | 3000 |
| 154 | Milo vaso 10 oz leche | 1 | 3500 |
| | **DESAYUNOS** | | |
| 155 | Desayuno completo opción 1 | 1 | 10000 |
| 155.1 | Caldos: (pescado, papa, costilla, changua, huevo, pollo, carne picada). 11 onzas. | | |
| 155.2 | Carne sudada: 150 gramos | | |
| 155.3 | Carne asada: 150 gramos | | |
| 155.4 | Huevos al gusto 130 gramos | | |
| 155.5 | Moñona (mezcla de dos proteinas) | | |
| 155.6 | Tamal | | |
| 155.7 | Lechona | | |
| 155.8 | Arepa | | |
| 155.9 | Pan | | |
| 155.10 | Aguapanela con queso y almojábana 9 onzas | | |
| 155.11 | Café 9 onzas | | |
| 155.12 | Chocolate 9 onzas | | |
| 155.13 | Jugos en agua / leche 11 onzas | | |
| 156 | Desayuno completo opción 2 | 1 | 10000 |
| 156.1 | 2. Omelette de claras con espinacas y queso fresco 250 gramos | | |
| 156.2 | 3. Crepes (pollo, carne o mixto, fruta) 250 gramos | | |
| 156.3 | 4. Miniquiche de espinacas con jamón (consiste en una base con avena y mantequilla, y rellénala con una mezcla de espinacas salteadas y jamón picado. Hornea hasta que esté dorado y sirve como un desayuno saludable y delicioso) 250 gramos | | |
| 156.4 | Té verde o negro 09 onzas | | |
| 156.5 | Café con canela 07 onzas | | |
| | **MALTEADAS** | | |
| 157 | Grande 600 ml | 1 | 10000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Mediana 450 ml | 1 | 8000 | |
| 159 | Pequeña 300 ml | 1 | 6000 | |
| 160 | Jugos 11 onzas | 1 | 3000 | |
| 161 | Almuerzo completo opción 1 (corriente) | 1 | 10000 | |
| 161.1 | SOPA: verduras, pasta, consomé, cremas, 11 onzas. | | | |
| 161.2 | Proteina: pollo, pescado, carne, costillas 150 gramos. | | | |
| 161.3 | Acompañamientos: arroz (blanco, verde, ajonjolí), patacones tajados maduras, papas ala francesa, yuca frita. | | | |
| 161.4 | Pincipios: frijoles, arveja, lentejas, garbanzos, pastas | | | |
| 161.5 | Ensaladas con aderezo ligero | | | |
| 161.6 | Jugo 11 onzas | | | |
| 162 | **ESPECIALES.** | 1 | 25000 | |
| 162.1 | Cachama frita: acompaña cona arroz patacón, ensalada y bebida peso 600 gramos | | | |
| 162.2 | Lomo o chuleta de cerdo, acompaña con arroz papas a la francesa y ensalada peso y bebida 600 gramos. | | | |
| 162.3 | Pechuga: en salsas de champiñones, salsa BBQ, a la plancha, grillé, gratinada, acompaña con arroz, plátano maduro y ensalada y bebida peso 600 gramos. | | | |
| 162.4 | Costillitas de cerdo con salsa BBQ, acompañado de papas a la francesa, papa en casco o patacón, ensalada y bebida peso 600 gramos | | | |
| 162.5 | Alitas de pollo con salsa BBQ, acompañado de papa en casco o a la francesa, bastones de apio y zanahoria, ensalada y bebida peso 400 gramos. | | | |
| 162.6 | Churrasco, acompañado de papas salteadas o yuca frita, arroz blanco y ensalada | | | |
| | **FRUTERÍA** | | | |
| 163 | Jugo de naranja u otra fruta 16 oz | 1 | 4000 | |
| 164 | Jugo de naranja u otra fruta 9 oz | 1 | 3000 | |
| 165 | Jugo de fruta en leche 16 oz | 1 | 4000 | |
| 166 | Jugo de fruta en leche 9 oz | 1 | 4000 | |
| 167 | Jugos verdes 16 oz | 1 | 10000 | |
| 168 | Jugos verdes 09 oz | 1 | 8000 | |
| 169 | Ensalada de frutas especial con 2 bolas de helado de 500 gramos (toppingd, coco rallado, frutas variadas, granola, leche condensada, crema de leche, yogurt). | 1 | 16000 | |
| 170 | Ensalada de fruta sencilla con 1 bola de helado de 350 gramos (frutas variadas, leche condensada, crema de leche, galleta). | 1 | 12000 | |
| 171 | Cereal con yogurt porción en vaso de 16 oz | 1 | 3500 | |
| 172 | Porción de fruta en vaso de 16 onzas | 1 | 4000 | |
| | **HELADERÍA.** | | | |
| 173 | Helados de salpicón 150 gramos | 1 | 2000 | |
| 174 | Helados de maracumango 150 gramos | 1 | 2000 | |
| 175 | Helados de mango biche 150 gramos | 1 | 2000 | |
| 176 | Helados aloha vaso 160 gramos | 1 | 4500 | |
| 177 | Helados caseros 60 gramos | 1 | 2500 | |
| 178 | Helados artesanales 70 gramos | 1 | 3500 | |
| 179 | Chococono 90 gramos | 1 | 4000 | |
| 180 | Helado Platillo 45 gramos | 1 | 3500 | |
| 181 | Paleta polet 90 gramos | 1 | 4500 | |
| 182 | Helado de chocolisto 60 gramos | 1 | 2500 | |

## 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante comunicaciones oficiales Nro. Nro. GS-2026-000433-ESECU y Nro. GS-2026-001091-ESECU, del 02/02/2026 se dio a conocer la novedad del medidor del agua al señor Teniente coronel José Julián Riveros Munera ordenador del gasto de la ESECU y a la señora mayor Diana María Romero Estrada, Jefe Administrativa ESECU, el cual cumplió su ciclo de vida útil (no funciona); frente a lo anterior, mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-001092-ESECU, del 02/02/2026, se convocó a reunión de coordinación con el arrendatario, ordenador del gasto, jefe de contratos, supervisor de contrato del contrato Nro. 51-1-10026-25, donde se adquirió el compromiso por parte del arrendatario de pagar el servicio de agua y alcantarillado del mes de diciembre del 2025 y enero del 2026, de acuerdo a la ponderación de las facturas anteriores, siendo notificado el arrendatario mediante la comunicación oficial Nro. GS-2026-001241-ESECU, del 06/02/2026, el valor a pagar; asimismo, se dejo el compromiso de la compra del medidor del agua a cargo de la Jefatura Administrativa de la ESECU, para su instalación y toma de la lectura para subsanar la novedad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 184 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando 181 días calendario y la finalización de la ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL **ARRENDATARIO** pagará a la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**, el valor del canon de arrendamiento mensual que será de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.627.567) MONEDA LEGAL COLOMBIANA EXCLUIDO IVA, una vez el **ARRENDATARIO** realice la respectiva consignación la cual deberá realizarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada periodo, el Grupo de Tesorería expedirá la factura electrónica.

Así mismo, el **ARRENDATARIO** se compromete al pago del servicio público de energía eléctrica, para lo cual se determinará su valor de acuerdo al consumo realizado que se tomará del medidor al iniciar el mes y al finalizar, este consumo será multiplicado por el valor del kilovatio de luz que se determine en la factura emitida por la entidad prestadora del servicio, procedimiento que arrojará la cantidad de dinero a pagar, por este servicio público. El pago que se derive por este concepto, deberá ser cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

El incumplimiento del plazo para el pago del canon mensual de arrendamiento y del valor de los servicios acarreará un interés del **cero punto cinco por ciento (0.5%)** del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta que se efectúe el respectivo pago.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García
**N.I.T.** 800141263-7
**CUENTA Nro.** 550-80000593-0 FONDOS INTERNOS
**TIPO DE CUENTA:** corriente
**ENTIDAD FINANCIERA:** Banco Popular

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |

| | | |
|---|---|---|
| Valor total del contrato u orden de compra | $19.530.804 | 100% |
| Valor total de las entregas | $1.627.567 | 100% |
| Valor total facturado | $1.627.567 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | 0,00 | 0% |
| Valor pagado | $9.765.402 | 50% |
| Valor pendiente de entrega | $9.765.402 | 50% |

**Nota 1:** El cuadro A, hace referencia al pago del arrendatario de acuerdo al valor acordado según el contrato de arrendamiento. Lo anterior, por un espacio físico.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

**Nota 2:** no se diligencia el cuadro B teniendo en cuenta que el objeto contractual es el arrendamiento de un espacio físico donde la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García recibe ingresos. en este sentido a continuación se relacionan los pagos realizados por el arrendatario.

PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO

| ÍTEM | No COMPROBANTE | FECHA | VALOR CANON | PERIODO/OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3650789 | 14/10/2025 | $1.627.567 | 20/09/2025 al 20/10/2025 |
| 02 | 3687015 | 24/10/2025 | $1.627.567 | 20/10/2025 al 20/11/2025 |
| 03 | TR2127383481 | 26/11/2025 | $1.627.567 | 20/11/2025 al 20/12/2025 |
| 04 | TR0734513295 | 29/12/2025 | $1.627.567 | 20/12/2025 al 20/01/2026 |
| 05 | TR1522534060 | 28/01/2026 | $1.627.567 | 20/01/2026 al 20/02/2026 |
| 06 | TR1222406317 | 26/02/2026 | $1.627.567 | 20/02/2026 al 20/03/2026 |
| VALOR | | | $9.765.402 | |

**PAGO SERVICIO PÚBLICO (ENERGÍA)**

Se notificó al arrendatario del pago de los servicios públicos de energía eléctrica y acueducto de acuerdo al consumo realizado que se tomó del medidor al iniciar el mes y al finalizar, este consumo será multiplicado por el valor del kilovatio de luz que se determine en la factura emitida por la entidad prestadora del servicio, procedimiento que arrojará la cantidad de dinero a pagar, por este servicio público. El pago que se derive por este concepto, deberá ser cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de acueducto mediante el comprobante de pago Nro. 3687065, por un valor de $ 16.145 moneda legal colombiana

El arrendatario realizó el pago del servicio público de energía mediante el comprobante de pago Nro. 3687240 del 18 de noviembre de 2025 por un valor de $ 84.150 moneda legal colombiana

El arrendatario realizó el pago del servicio público de acueducto y alcantarillado mediante el comprobante de pago Nro. 1636350221, por un valor de $ 206.226 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de energía mediante el comprobante de pago Nro. 1611328689 del 18 de noviembre de 2025 por un valor de $ 479.435 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de energía mediante el comprobante de pago Nro. TR1008555347 del 15 de enero de 2025 por un valor de $ 441.600 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de energía mediante el comprobante de pago Nro. TR1654263907 del 16 de febrero del 2026 por un valor de $ 325.099 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de acueducto y alcantarillado de los meses de diciembre 2025 y enero 2026 mediante el comprobante de pago Nro. TR1032513126, por un valor de $ 400.000 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de acueducto y alcantarillado del mes de febrero de 2026 mediante el comprobante de pago Nro. TR0740368854, del 18/03/2026 por un valor de $ 31.344 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio público de energía mediante el comprobante de pago Nro. TR1414037558 del 18 de marzo del 2026 por un valor de $ 482.983 moneda legal colombiana.

**PAGO SERVICIO (GAS)**

El arrendatario realizó el pago del servicio de GAS, mediante Nro. de comprobante TR1604592911 del 10 de noviembre del 2025, por un valor de $ 280 712 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio de GAS, mediante Nro. de comprobante TR 2010383048 del 03 de diciembre del 2025, por un valor de $ 373178 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio de GAS, mediante Nro. de comprobante TR 214315829 del 04 de febrero del 2026, por un valor de $ 288665 moneda legal colombiana.

El arrendatario realizó el pago del servicio de GAS, mediante Nro. de comprobante Pin Nro.019F26FB del 10 de marzo del 2026, por un valor de $ 365.881 moneda legal colombiana.

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

**NO APLICA**

***5.*** **RECOMENDACIONES**

No hay por el momento.

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,

Comisario **LUIS FERNANDO RENDON SANCHEZ**
Supervisor Contrato No. 51-1-10026-25
Correo electrónico: luis.rendon9599@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3124814506

Anexo: comunicación oficial Nro. GS-2026-002251-ESECU del 06/03/2026, comunicación oficial Nro. GS-2026-002442-ESECU-ESECU del 11/03/2026, comunicación oficial Nro. GS-2026-002595-ESECU del 17/03/2026, comunicación oficial Nro. GS-2026-002627-ESECU del 17/03/2026, comunicación oficial Nro. GS-2026-002598-ESECU del 17/03/2026, GS-2026-002636-ESECU del 17/03/2026, comprobante de pago Nro. TR1222406317 fecha de pago el dia 26/02/2026 canon de arrendamiento, comprobante de pago Nro. TR0740368854 del 18/03/2026 pago servicio público de acueducto y alcantarillado, comprobante de pago Nro.TR1414037558 del 18/03/2026 pago servicio público de energia eléctrica, planilla pago de seguridad social y parafiscales.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA

CEA 3.0-07
16-ECD-003

DIEPO-ESECU - 20.1

Villavicencio, 06 de marzo de 2026

Señora mayor
DIANA MARIA ROMERO ESTRADA
Jefe Área Administrativa
CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Villavicencio

Asunto: solicitud valor servicio público energía mes de febrero

De acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento Nro. 51-1-10026-25, **"ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL BLOQUE UNIVERSITARIO (BIUNI) PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA"**. y teniendo en cuenta la **CLAUSULA TERCERA** donde se indica que el arrendatario se compromete al pago de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía de acuerdo al consumo registrado por el medidor instalado en citado local.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi mayor, autorizar a quien corresponda emitir el concepto del valor a pagar de acuerdo a lo generado por la empresa prestadora de servicio público de energía eléctrica para el mes de febrero, con el fin de notificar al arrendatario del valor a pagar de acuerdo al consumo realizado; así:

| Lectura tomada el 20 enero de 2026 el cual presentó una medida de 025226.01 kw/h. | Lectura tomada el 20 febrero de 2026 el cual presentó una medida de 025887.07 kw/h. |
|---|---|
|  |  |

Atentamente,

...




Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fernando Rendon Sanchez
Grado: Comisario
Cargo: Suboficial O Mando Nivel Ejecutivo De Comando
Cédula: 15929599
Dependencia: Escuela De Carabineros Eduardo Cuevas Garcia
Unidad: Escuela De Carabineros Eduardo Cuevas Garcia
Correo: luis.rendon9599@correo.policia.gov.co
6/03/2026 11:27:13 a. m.

Anexo: no

CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Teléfono: 3203138034
esecu.direc@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

GS-2026-002442-ESECU

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
AREA LOGISTICA Y FINANCIERA ESECU

CEA 3-0-07
16-ECD-003

SUDIE-ARLOF - 20.1

Villavicencio, 11 de marzo de 2026

Señor comisario
LUIS FERNANDO RENDON SANCHEZ
Suboficial o Mando Nivel Ejecutivo de Comando
CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Villavicencio

Asunto: Valor a pagar para el servicio de energía para el periodo mencionado

En atención a la solicitud elevada, me permito informar a mi Comisario, que se realizó la verificación de los valores facturados por las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, correspondientes al periodo en mención, para las instalaciones de la Escuela Eduardo Cuevas García.

Luego de revisar los consumos reportados, las tarifas aplicadas y los cargos asociados por cada una de las compañías proveedoras, se determina que el valor a pagar para el periodo mencionado se encuentra ajustado a lo establecido en las facturas emitidas asi:

| ENERGIA | ALUMBRADO C | valor unidad | consumo kWh | total |
|---|---|---|---|---|
| | - | 730,62 | 661,06 | $ 482.983,66 |

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: William Enrique Tacha Leon
Grado: Patrullero
Cargo: Conductor (A)
Cédula: 1121939458
Dependencia: Area Logistica Y Financiera Esecu
Unidad: Escuela De Carabineros Eduardo Cuevas Garcia
Correo: william.tacha@correo.policia.gov.co
11/03/2026 12:10:20 p. m.

Anexo: no
CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Teléfono: 3203389279
esecu.jefad@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

DIEPO-ESECU - 20.1

Villavicencio, 17 de marzo de 2026

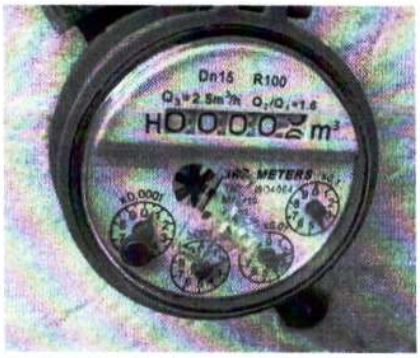
Señora mayor
DIANA MARIA ROMERO ESTRADA
Jefe Área Administrativa
CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Villavicencio

Asunto: solicitud valor servicio público acueducto y alcantarillado mes de febrero

De acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento Nro. 51-1-10026-25, "ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL BLOQUE UNIVERSITARIO (BIUNI) PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA". y teniendo en cuenta lo estipulado en el contrato de arrendamiento CLAUSULA TERCERA donde se indica que el arrendatario se compromete al pago de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y energía de acuerdo al consumo registrado por el medidor instalado para tal fin de forma mensual, el cual deberá ser notificado por el supervisor del contrato, debiendo presentar mensualmente copia de las consignaciones realizadas al supervisor del contrato.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi mayor, autorizar a quien corresponda emitir el concepto del valor a pagar de acuerdo a la facturación generada por la empresa prestadora de servicio público de acueducto y alcantarillado de manera disgregada para el mes de febrero de la presente anualidad, con el fin de notificar al arrendatario del valor a pagar de acuerdo al consumo realizado del local arrendado.

**LECTURA MEDIDOR**

| Lectura tomada el 28 de febrero de 2026 el cual tuvo un registro de 6 **M3** |
|---|
|  |

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fernando Rendon Sanchez
Grado: Comisario
Cargo: Suboficial O Mando Nivel Ejecutivo De Comando
Cédula: 15929599
Dependencia: Escuela De Carabineros Eduardo Cuevas Garcia
Unidad: Escuela De Carabineros Eduardo Cuevas Garcia
Correo: luis.rendon9599@correo.policia.gov.co
17/03/2026 11:23:04 a. m.

Anexo: no

CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Teléfono: 3203138034
esecu.direc@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

GS-2026-002627-ESECU

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA
AREA LOGISTICA Y FINANCIERA ESECU

SUDIE-ARLOF - 20.1

Villavicencio, 17 de marzo de 2026

Señor comisario
LUIS FERNANDO RENDON SANCHEZ
Suboficial o Mando Nivel Ejecutivo de Comando
CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Villavicencio

Asunto: Valor a pagar para el servicio de acueducto y alcantarillado para el periodo mencionado

En atención a la solicitud elevada, me permito informar a mi Comisario, que se realizó la verificación de los valores facturados por las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, correspondientes al periodo en mención, para las instalaciones de la Escuela Eduardo Cuevas García.

Luego de revisar los consumos reportados, las tarifas aplicadas y los cargos asociados por cada una de las compañías proveedoras, se determina que el valor a pagar para el periodo mencionado se encuentra ajustado a lo establecido en las facturas emitidas asi:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACUEDUCTO | cargo fijo recibo | | | |
| | 7861,06 | | | |
| | cargo fijo | valor unidad | consumo m3 | total |
| | 262,04 | 2.507,01 | 6,00 | $ 15.304,10 |
| ALCANTARILLADO | cargo fijo recibo | | | |
| | 6626,33 | | | |
| | cargo fijo | valor unidad | consumo m3 | total |
| | 220,88 | 2.636,59 | 6,00 | $ 16.040,42 |

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: William Enrique Tacha Leon
Grado: Patrullero
Cargo: Conductor (A)
Cédula: 1121939458
Dependencia: Area Logistica Y Financiera Esecu
Unidad: Escuela De Carabineros Eduardo Cuevas Garcia
Correo: william.tacha@correo.policia.gov.co
17/03/2026 3:54:24 p. m.

Anexo: no
CARRERA 37 47- 00 ESMERALDA
Teléfono: 3203389279
esecu.jefad@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA
SECRETARIA PRIVADA

**GS- 2026 - 002598 / DIREC – SEPRI – 20.1**

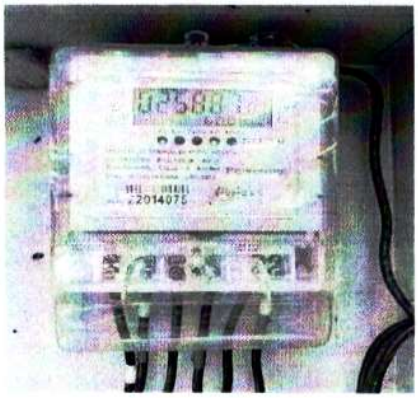
Villavicencio – Meta, 17 de marzo del 2026

Señora
KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO
Representante legal DKJ Soluciones S.A.S
Calle 71 B 83-37 barrio La Clarita
Bogotá DC.

Asunto: solicitud pago servicio público de energía mes de febrero

De acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento Nro. 51-1-10026-25, **"ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL BLOQUE UNIVERSITARIO (BIUNI) PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA".** y teniendo en cuenta la **CLAUSULA TERCERA** donde se indica que el arrendatario se compromete al pago de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía de acuerdo al consumo registrado por el medidor instalado en citado local, de manera atenta me permito notificar a la arrendataria del valor a pagar de acuerdo al Kw/h 661,06 generado por la empresa prestadora de servicio público de energía eléctrica para el mes de diciembre, así:

**LECTURA MEDIDOR ENERGIA:**

| Lectura tomada el 20 enero de 2026 el cual presentó una medida de 025226.01 kw/h. | Lectura tomada el 20 febrero de 2026 el cual presentó una medida de 025887.07 kw/h. |
|---|---|
|  |  |

Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2026-002251-ESECU del 06/03/2026 se solicitó al responsable de servicios públicos de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, dar a conocer el valor a pagar por el servicio público de energía, dando respuesta mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002442-ESECU del 11/03/2026, con los valores a pagar por el arrendatario; así:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | ALUMBRADO C | valor unidad | consumo kWh | total |
| | - | 730,62 | 661,06 | $ 482.983,66 |

Con base en lo anterior, se conceptúa que los valores generados por la empresa corresponden a al consumo real registrado de acuerdo a las tarifas legalmente establecidas, por lo cual se autoriza el trámite de pago correspondiente al periodo señalado; en tal sentido, el valor a pagar por el servicio de energía es de cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y tres mil pesos $ 482.983 los cuales deben ser cancelados en la cuenta corriente Banco Popular **CUENTA Nro.** 550-80000593-0 Fondos Internos, Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, **N.I.T.** 800141263-7.

Atentamente

Comisario **LUIS FERNANDO RENDÓN SÁNCHEZ**
Supervisor de contrato Nro. 51-1-10026-25

**Elaboró: CM. Luis Fernando Rendón Sánchez**
**DIREC-SUMEC**

**Revisó: CM. Luis Fernando Rendón Sánchez**
**DIREC-SUMEC**

Fecha de elaboración: 17/03/2026
Ubicación: /2026/comunicaciones oficiales/ DIREC-SUMEC 2026
Carrera 37 47-00, B/ La Esmeralda – Villavicencio
Teléfono 6641179
Esecu.sumec@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA
SECRETARIA PRIVADA

**GS- 2026 -** 002636 **/ DIREC – SEPRI – 20.1**

Villavicencio – Meta, 17 de marzo del 2026

Señora
KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO
Representante legal DKJ Soluciones S.A.S
Calle 71 B 83-37 barrio La Clarita
Bogotá DC.

Asunto: solicitud pago servicio público acueducto y alcantarillado mes de febrero

De acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento Nro. 51-1-10026-25, **"ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL BLOQUE UNIVERSITARIO (BIUNI) PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y FRUTERÍA PARA PERSONAL PROFESIONAL, ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA".** y teniendo en cuenta la **CLAUSULA TERCERA** donde se indica que el arrendatario se compromete al pago de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía de acuerdo al consumo registrado por el medidor instalado en citado local, de manera atenta me permito notificar al arrendatario del valor a pagar por el consumo acueducto y alcantarillado durante el mes de febrero, así:

**LECTURA MEDIDOR DE ACUEDUCTO:**

Lectura tomada el 28 de febrero de 2026 el cual tuvo un registro de 6 **M3**




Lo anterior, teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2026-002595-ESECU del 17/03/2026, donde se solicitó al responsable de servicios públicos de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, dar a conocer el valor a pagar por el servicio público de acueducto y alcantarillado, dando respuesta a la misma mediante comunicación oficial Nro. GS-2026-002627-ESECU del 17/03/2026, con los valores a pagar por el arrendatario.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACUEDUCTO | cargo fijo recibo | | | |
| | 7861,06 | | | |
| | cargo fijo | valor unidad | consumo m3 | total |
| | 262,04 | 2.507,01 | 6,00 | $ 15.304,10 |
| ALCANTARILLADO | cargo fijo recibo | | | |
| | 6626,33 | | | |
| | cargo fijo | valor unidad | consumo m3 | total |
| | 220,88 | 2.636,59 | 6,00 | $ 16.040,42 |

Con base en lo anterior, se conceptúa que los valores generados por la empresa corresponden a los consumos reales registrados y a las tarifas legalmente establecidas, por lo cual se autoriza el trámite de pago correspondiente al periodo señalado; en tal sentido, el valor a pagar por acueducto y alcantarillado es de treinta y un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y dos centavos $ 31.344,52, los cuales deben ser cancelados en la cuenta corriente Banco Popular **CUENTA Nro.** 550-80000593-0 Fondos Internos, Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, **N.I.T.** 800141263-7.

Atentamente

Comisario **LUIS FERNANDO RENDÓN SÁNCHEZ**
Supervisor de contrato Nro. 51-1-10026-25

**Elaboró: CM. Luis Fernando Rendón Sánchez**
**DIREC-SUMEC**

**Revisó: CM. Luis Fernando Rendón Sánchez**
**DIREC-SUMEC**

Fecha de elaboración: 17/03/2026
Ubicación: /2026/comunicaciones oficiales/ DIREC-SUMEC 2026
Carrera 37 47-00, B/ La Esmeralda – Villavicencio
Teléfono 6641179
Esecu.sumec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Bancolombia

# Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 Feb 2026 12:23:42
**NIT: 901654859**
Usuario: KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO

## Pago exitoso

CUS 92436317

Comercio
**ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA**

Referencia 1
**172.225.250.109**

Fecha
**26 Feb 2026 12:23:42**

Referencia 2

Número de factura
**2580**

Referencia 3

Descripción del pago
**ARRIENDO**

Valor del Pago
**$1.627.567**

Número de comprobante
**TR1222406317**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 6886**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

## Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Mar 2026 07:41:55
**NIT: 901654859**
Usuario: KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO

**Pago exitoso**
CUS 150438854

Comercio
**ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA**

Referencia 1
**172.225.173.154**

Fecha
**18 Mar 2026 07:41:55**

Referencia 2

Número de factura
**2589**

Referencia 3

Descripción del pago
**SERVICIOS PÚBLICOS**

Valor del Pago
**$31.344**

Número de comprobante
**TR0740368854**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 6886**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

## Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Mar 2026 14:15:17
**NIT: 901654859**
Usuario: KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO

**Pago exitoso**
CUS 151617558

Comercio
**ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA**

Referencia 1
**172.225.250.107**

Fecha
**18 Mar 2026 14:15:17**

Referencia 2

Número de factura
**2594**

Referencia 3

Descripción del pago
**SERVICIOS PÚBLICOS**

Valor del Pago
**$482.983**

Número de comprobante
**TR1414037558**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 6886**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901654859 | 4 | DKJ SOLUCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COFREM | CL 7 B 83 37 | VILLAVICENCIO-META | 3157195052 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 149097059 | 9501537097 | E | 2026/03/13 | 2026/03/17 | BANCOLOMBIA | 4 | $1,393,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COFREM (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,252,715 | $840,600 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | | $128,100 | | $0 | $0 | | $1,389,300 |
| **Centro de Trabajo: POLICIA (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,252,715 | $840,600 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | | $128,100 | | $0 | $0 | | $1,389,300 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,252,715 | $840,600 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | | $128,100 | | $0 | $0 | | $1,389,300 |
| 1 | CC | 52016287 | GUTIERREZ NUBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| 2 | CC | 1071628585 | LARA JAQUELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | CCFC55 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| 3 | CC | 1121823703 | ORJUELA KENNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF34 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 2.436% | $42,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $463,100 |
| **Total Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,252,715 | $840,600 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | $210,300 | | | $5,252,715 | | $128,100 | | $0 | $0 | | $1,389,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $840,600 | $2,400 | $0 | $843,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $800 | $0 | $281,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 | $800 | $0 | $281,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $280,200 | $800 | $0 | $281,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $128,100 | $400 | $0 | $128,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $128,100 | $400 | $0 | $128,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $210,300 | $600 | $0 | $210,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 3 | $210,300 | $600 | $0 | $210,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $210,300 | $600 | $0 | $210,900 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $70,100 | $200 | $0 | $70,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $200 | $0 | $70,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,100 | $200 | $0 | $70,300 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$1,389,300** | **$4,000** | **$0** | **$1,393,300** |