

Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- 157633 -DEBOY - 20.1

Tunja, 01 de julio de 2026

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 No 19 - 85 Centro Histórico
 Ciudad

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 95-7-20105-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2026	Hasta	30/06/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-078950-DEBOY del 31/03/2026, el señor Coronel JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Tunja, nombró como supervisor del contrato u orden de compra de asunto, responsable Logístico UPRES Tipo B Boyacá y/o quien haga sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**
- Informe de supervisión No. GS-2026-107734-DEBOY del 01/05/2026, del periodo comprendido del 01/04/2026 al 30/04/2026.
- Informe de supervisión No. GS-2026-131780-DEBOY del 01/06/2026, del periodo comprendido del 01/05/2026 al 31/05/2026.

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	95-7-20105-26 ✓
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CAFETERÍA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO TUNJA, SEDES ADMINISTRATIVA DE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACÁ Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS (Chiquinquirá, Garagoa, Duitama, Soata, Sogamoso, Moniquirá, Escuela de Policía Rafael Reyes, Escuela de la provincia de Vélez y Barbosa)”
Contratista	GLOBAL L&L Limpieza y Logística ✓
Representante legal	Diana Marcela Mora Sánchez ✓
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 722.705.350,00 ✓
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 722.705.350,00 ✓
Plazo de ejecución inicial	(8) ocho meses Y (06) seis días ✓
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/04/2026 ✓
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	06/12/2026 ✓
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Se paso revista constante a las áreas de intervención por parte de las operarias de la empresa GLOBAL L&L Limpieza y Logística, dentro de la ESPCO Tunja y Área Administrativa, así mismo se toma contacto semanal con los coordinadores de ESPRI utilizando los medios tecnológicos, con el fin de verificar el cumplimiento por parte de la entidad en estos establecimientos.

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), pago estampillas Ordenanza 030.	SI	No. 9507328932 del 01/07/2026

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
- Cumplir con el objeto contractual. - Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. - Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. - Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012 por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. - 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 si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. - 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 Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. - Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. - 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. - Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable	SI	Las actividades se desarrollaron sin novedad.

Página 4 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 10. Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado y de esta manera, evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo presupuestal. 11. Cumplir con los amparos requeridos (pólizas de seguros), seriedad de la oferta, garantía, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 12. Presentar con cada facturación fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentre el registro del mismo y constancia de pago de aportes parafiscales a sus empleados (planilla en estado pagado), al igual que el pago de estampillas UPTC. 13. El contratista deberá legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al retiro de la documentación de la oficina de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, quedará a favor de la Entidad contratante, en calidad de sanción el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. 14. Prestar el servicio con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, lo moral y las buenas costumbres. 15. Cumplir con el plazo establecido para el servicio atendiendo las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Unidad Prestadora de Salud Boyacá. 16. Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los ítems relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 17. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.		
---	--	--

Página 5 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

18. Al momento de la recepción de los productos, si estos no cumplen con las especificaciones técnicas, serán devueltos por el supervisor del contrato. 19. El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional durante la ejecución el contrato. 20. El contratista deberá presentar la Certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social. 21. El contratista se obliga a presentar el informe de los reportes de accidentes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato en el que caso que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá. 22. El contratista deberá presentar el Informe de capacitación realizada a los trabajadores, donde se evidencie la realización de inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su puesto de trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas y donde se evidencie la firma del /los trabajador/es. 23. La entidad aceptara las notificaciones que se efectúen por medio electrónico de las comunicaciones, oficios, avisos, y demás actos proferidos por la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, al correo electrónico que se encuentre debidamente registrado en el contrato, hoja de vida, cámara de comercio etc. 24. Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado y de esta manera, evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo presupuestal y contractual. Si llegare a suceder, EL CONTRATANTE no se hace responsable de la cancelación de las mismas. 25. Informar al supervisor del contrato por escrito cuando se haya ejecutado en un cincuenta 50% y en un setenta 70% el valor del contrato de su ejecución y en ningún caso el contratista se abstendrá de atender a los usuarios sin informar previamente a la institución a través del supervisor del contrato, el rango de ejecución del mismo. 26. Deberá dar cumplimiento a la normatividad que sobre gestión ambiental se encuentre vigente y en especial a las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean		
--	--	--

Página 6 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
generados como consecuencia de la ejecución del contrato, cuando haya lugar. 27. Servicio integral de aseo y cafetería, desinfección general y hospitalaria, incluido insumos para el funcionamiento de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá (ESPCO Tunja, ESPRI Nivel I de los Distritos de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, Garagoa, Barbosa, Soata, Escuela Rafael Reyes y Escuela de Carabineros Vélez). 28. Proveer al personal contratado para la prestación de los servicios, de todos los elementos de protección personal y la dotación necesaria para realizar sus labores diarias de aseo, limpieza y desinfección. 29. Disponer de elementos, insumos y equipos idóneos y suficientes para la prestación del servicio garantizado su cambio, mantenimiento y funcionamiento con cubrimiento en los lugares destinados para la ejecución del contrato. 30. Certificar capacitación e inducción como mínimo de 8 horas en Bioseguridad, técnicas de limpieza y desinfección, a los trabajadores que contrate para la prestación del servicio. 31. Emplear bajo su estricta supervisión todos los elementos, insumos y equipos requeridos para la correcta y cumplida ejecución del contrato, garantizando su disponibilidad, mantenimiento y cambio en caso de daño (diferente al desgaste por su uso normal) o pérdida en un término no inferior a 72 horas contadas a partir del momento en que tuvo conocimiento del hecho. 32. Presentar por escrito los procesos y procedimientos de aseo, limpieza y desinfección por áreas que componen la ESPCO Tunja y los Establecimientos de Sanidad Policial. 33. Apoyará la implementación del programa de ahorro y uso eficiente del papel incluyendo la actividad de segregación y venta del material aprovechable o reciclaje en los Establecimientos de Sanidad Policial. 34. Permitir el seguimiento y verificación por parte del contratante con el fin de verificar los procesos y procedimientos que realiza la empresa. 35. Cumplir los protocolos de aseo y desinfección de las áreas de alto, medio, bajo riesgo, acuerdo al Protocolo entregado por la Dirección de Sanidad en el ANEXO PROTOCOLOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, (Los protocolos podrán ser actualizados cuando la Dirección de Sanidad lo considere conveniente). 36. Cumplir los protocolos de mantenimiento de pisos y áreas comunes, de acuerdo al Protocolo entregado por la Dirección de Sanidad en el ANEXO PROTOCOLOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, (Los protocolos podrán ser actualizados cuando la Dirección de Sanidad lo considere conveniente).		

Página 7 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
37. En coordinación con el Supervisor del contrato de cada unidad el Contratista desarrollará un programa de reciclaje. 38. Los insumos utilizados deben ser de tipo biodegradable, en el caso del hipoclorito debe tener dosificadores que garanticen la cantidad suministrada del producto, con el fin de evitar excesos en los vertimientos. 39. Cumplir el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (componente interno) de acuerdo al Decreto 2676 de 2000 33.) Presentar dentro de los quince (15) días posteriores a la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato, un programa de mantenimiento de equipos. 40. Lavado y desinfección mínima: De acuerdo a la prestación del servicio para baños públicos (inodoros, orinales, lavamanos, tocador, espejos, techos, paredes, muros y pisos). 41. Aplicación diaria y periódicamente de producto para control del mal olor en orinales y sifones. 42. Para los baños públicos se deberá pasar revista como mínimo cada hora verificando que se encuentran en perfecto estado de aseo, actividad que debe verificar el supervisor de la empresa, llevando una planilla de control y que esté a disposición de los supervisores del contrato en cada unidad. 43. Lavado semanal de paredes, divisiones y papeleras en ESPCO Tunja y ESPRI Nivel I del Departamento. 44. Limpieza y desinfección a consultorio del servicio de consulta externa (ginecología, medicina general y odontología) incluidos muebles (camillas, mesas auxiliares) según necesidad de servicio. 45. Limpieza semanal de vidrios en el ESPCO Tunja y ESPRI Nivel I del Departamento utilizando el equipo adecuado y elementos de seguridad industrial. 46. Limpieza diaria de los vidrios de puertas, divisiones de oficinas. Limpieza diaria de mesas, escritorios, interior de ventanas utilizando insumos adecuados. 47. Limpieza mensual de las sillas (oficinas, consultorios, salas de espera) con elementos que no deterioren textura y color de las mismas. Lavado mensual de persianas del ESPCO Tunja y unidades que lo requieran. Lavado semanal de áreas comunes de la clínica Tunja. 48. Arreglo y limpieza semanal zonas verdes, jardines y materas del ESPCO Tunja los ESPRI pertenecientes a la Unidad Prestadora de Salud Boyacá. El césped deberá podarse cada 30 días utilizando los elementos de protección personal, de esta actividad será responsable la empresa contratista.		

Página 8 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

49. Aseo y limpieza diaria además de Lavado semanal de las entradas del ESPCO Tunja y ESPRI Nivel I del departamento. 50. Cumplir con el horario de servicio solicitado en cada una de las dependencias en donde se prestarán los servicios. Además, se pasará listado de disponibilidad en los días que se programe cirugía. 51. Suministrar los insumos de primera calidad y con las respectivas fichas técnicas para su correspondiente almacenamiento, así mismo en caso de que suministre cuñetes, los envases pequeños en donde se reembase, también deberán estar debidamente rotulados. necesarios para la realización de las labores de aseo y desinfección de las áreas mencionadas, según las especificaciones técnicas de los mismos. 52. Presentar el documento del plan de gestión de devolución de productos Posconsumo, las respectivas actas de destrucción y/o disposición final (Empaques, embalajes y productos químicos vencidos). El proveedor de los insumos químicos de aseo y limpieza debe tener implementado el plan de productos pos consumo según el Decreto 4741 de 2005. "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral". 53. El contratista Anexara los procesos y procedimientos de limpieza y desinfección de la ropa sucia. 54. El contratista se obliga a informar detalladamente sobre los productos, personal y las capacitaciones que se están llevando a nivel interno, el cual se rendirá de manera mensual y directa al supervisor del contrato los primeros 5 días calendario de cada mes.		
--	--	--

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo supervisado no se presentan situaciones relevantes o anomalías que reportar.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, faltando (156) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 9 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Tunja – Unidad Prestadora de Salud Boyacá, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

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	\$ 722.705.350,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 264.126.787,00	37%
Valor total facturado	\$ 264.126.787,00	37%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 88.042.262,50	12%
Valor pagado	\$ 176.084.524,50	24%
Valor pendiente de entrega	\$ 458.578.562,50	63%

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
03 del 01/07/2026	\$ 88.042.262,50	01/06/2026 al 30/06/2026	\$ 88.042.262,50	LYL246	\$ 0,00	\$ 0,00	Pendiente

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

5 RECOMENDACIONES

El contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, por tal motivo el contratista se compromete para con la Policía a entregar los servicios requeridos para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad cumpliendo con el objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CAFETERÍA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO TUNJA, SEDES ADMINISTRATIVA DE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS (Chiquinquirá, Garagoa, Duitama, Soata, Sogamoso, Monquirá, Escuela de Policía Rafael Reyes, Escuela de la provincia de Vélez y Barbosa)".

Página 2 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Fecha de entrega certificada: Del: 01/06/2026 al 30/06/2026							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	UPRES DEBOY	16	*SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CAFETERÍA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO TUNJA, SEDES ADMINISTRATIVA DE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACÁ.	\$88.042.262,50	\$88.042.262,50	\$0.00	\$88.042.262,50
Acta de recepción de bienes	No Aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LYL246	01/07/2026	\$ 88.042.262,50	\$ 0,00	\$ 88.042.262,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 88.042.262,50	\$ 0,00	\$ 88.042.262,50

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Contrato antes mencionado tiene por objeto la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CAFETERÍA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO TUNJA, SEDES ADMINISTRATIVA DE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B BOYACÁ Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS (Chiquinquirá, Garagoa, Duitama, Soata, Sogamoso, Moniquirá, Escuela de Policía Rafael Reyes, Escuela de la provincia de Vélez y Barbosa)”, los cuales fueron prestados acorde a las cláusulas contractuales y con los protocolos de salud exigidos desde el 01 de junio al 30 de junio de 2026, por lo cual se avala el pago de la factura relacionada.

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
3	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral	SI	Las actividades se desarrollaron sin novedad.

Página 3 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012 por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. 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 si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 6. 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 Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 7. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 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. 9. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 10. Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado y de esta manera, evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo presupuestal. 11. Cumplir con los amparos requeridos (pólizas de seguros), seriedad de la oferta, garantía, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 12. Presentar con cada facturación fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentre el registro del mismo y constancia de pago de aportes parafiscales a sus empleados (planilla en estado pagado), al igual que el pago de estampillas UPTC. 13. El contratista deberá legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al retiro de la documentación de la oficina de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término	
--	---	--

Página 4 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	señalado, quedará a favor de la Entidad contratante, en calidad de sanción el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados deposito o garantía. 14. Prestar el servicio con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios contratados, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, lo moral y las buenas costumbres. 15. Cumplir con el plazo establecido para el servicio atendiendo las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Unidad Prestadora de Salud Boyacá. 16. Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los ítems relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 17. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 18. Al momento de la recepción de los productos, si estos no cumplen con las especificaciones técnicas, serán devueltos por el supervisor del contrato. 19. El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional durante la ejecución el contrato. 20. El contratista deberá presentar la Certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social. 21. El contratista se obliga a presentar el informe de los reportes de accidentes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato en el que caso que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá. 22. El contratista deberá presentar el Informe de capacitación realizada a los trabajadores,		
--	--	--	--

Página 5 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	donde se evidencie la realización de inducción y reintroducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su puesto de trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas y donde se evidencie la firma del /los trabajador/es. 23. La entidad aceptara las notificaciones que se efectúen por medio electrónico de las comunicaciones, oficios, avisos, y demás actos proferidos por la Unidad Prestadora de Salud Boyacá, al correo electrónico que se encuentre debidamente registrado en el contrato, hoja de vida, cámara de comercio etc. 24. Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado y de esta manera, evitar que se presenten facturas que no cuenten con el debido respaldo presupuestal y contractual. Si llegare a suceder, EL CONTRATANTE no se hace responsable de la cancelación de las mismas. 25. Informar al supervisor del contrato por escrito cuando se haya ejecutado en un cincuenta 50% y en un setenta 70% el valor del contrato de su ejecución y en ningún caso el contratista se abstendrá de atender a los usuarios sin informar previamente a la institución a través del supervisor del contrato, el rango de ejecución del mismo. 26. Deberá dar cumplimiento a la normatividad que sobre gestión ambiental se encuentre vigente y en especial a las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados como consecuencia de la ejecución del contrato, cuando haya lugar. 27. Servicio integral de aseo y cafetería, desinfección general y hospitalaria, incluido insumos para el funcionamiento de la Unidad Prestadora de Salud Boyacá (ESPCO Tunja, ESPRI Nivel I de los Distritos de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, Garagoa, Barbosa, Soata, Escuela Rafael Reyes y Escuela de Carabineros Vélez). 28. Proveer al personal contratado para la prestación de los servicios, de todos los elementos de protección personal y la dotación necesaria para realizar sus labores diarias de aseo, limpieza y desinfección. 29. Disponer de elementos, insumos y equipos idóneos y suficientes para la prestación del servicio garantizado su cambio,	
--	--	--

Página 6 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	mantenimiento y funcionamiento con cubrimiento en los lugares destinados para la ejecución del contrato. 30. Certificar capacitación e inducción como mínimo de 8 horas en Bioseguridad, técnicas de limpieza y desinfección, a los trabajadores que contrate para la prestación del servicio. 31. Emplear bajo su estricta supervisión todos los elementos, insumos y equipos requeridos para la correcta y cumplida ejecución del contrato, garantizando su disponibilidad, mantenimiento y cambio en caso de daño (diferente al desgaste por su uso normal) o perdida en un término no inferior a 72 horas contadas a partir del momento en que tuvo conocimiento del hecho. 32. Presentar por escrito los procesos y procedimientos de aseo, limpieza y desinfección por áreas que componen la ESPCO Tunja y los Establecimientos de Sanidad Policial. 33. Apoyará la implementación del programa de ahorro y uso eficiente del papel incluyendo la actividad de segregación y venta del material aprovechable o reciclaje en los Establecimientos de Sanidad Policial. 34. Permitir el seguimiento y verificación por parte del contratante con el fin de verificar los procesos y procedimientos que realiza la empresa. 35. Cumplir los protocolos de aseo y desinfección de las áreas de alto, medio, bajo riesgo, acuerdo al Protocolo entregado por la Dirección de Sanidad en el ANEXO PROTOCOLOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, (Los protocolos podrán ser actualizados cuando la Dirección de Sanidad lo considere conveniente). 36. Cumplir los protocolos de mantenimiento de pisos y áreas comunes, de acuerdo al Protocolo entregado por la Dirección de Sanidad en el ANEXO PROTOCOLOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, (Los protocolos podrán ser actualizados cuando la Dirección de Sanidad lo considere conveniente). 37. En coordinación con el Supervisor del contrato de cada unidad el Contratista desarrollará un programa de reciclaje. 38. Los insumos utilizados deben ser de tipo biodegradable, en el caso del hipoclorito debe tener dosificadores que garanticen la cantidad suministrada del producto, con el fin de evitar excesos en los vertimientos. 39. Cumplir el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (componente interno) de acuerdo al Decreto 2676 de 2000 33.) Presentar dentro de los		
--	---	--	--

Página 7 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	quince (15) días posteriores a la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato, un programa de mantenimiento de equipos. 40. Lavado y desinfección mínima: De acuerdo a la prestación del servicio para baños públicos (inodoros, orinales, lavamanos, tocador, espejos, techos, paredes, muros y pisos). 41. Aplicación diaria y periódicamente de producto para control del mal olor en orinales y sifones. 42. Para los baños públicos se deberá pasar revista como mínimo cada hora verificando que se encuentran en perfecto estado de aseo, actividad que debe verificar el supervisor de la empresa, llevando una planilla de control y que esté a disposición de los supervisores del contrato en cada unidad. 43. Lavado semanal de paredes, divisiones y papeleras en ESPCO Tunja y ESPRI Nivel I del Departamento. 44. Limpieza y desinfección a consultorio del servicio de consulta externa (ginecología, medicina general y odontología) incluidos muebles (camillas, mesas auxiliares) según necesidad de servicio. 45. Limpieza semanal de vidrios en el ESPCO Tunja y ESPRI Nivel I del Departamento utilizando el equipo adecuado y elementos de seguridad industrial. 46. Limpieza diaria de los vidrios de puertas, divisiones de oficinas. Limpieza diaria de mesas, escritorios, interior de ventanas utilizando insumos adecuados. 47. Limpieza mensual de las sillas (oficinas, consultorios, salas de espera) con elementos que no deterioren textura y color de las mismas. Lavado mensual de persianas del ESPCO Tunja y unidades que lo requieran. Lavado semanal de áreas comunes de la clínica Tunja. 48. Arreglo y limpieza semanal zonas verdes, jardines y materas del ESPCO Tunja los ESPRI pertenecientes a la Unidad Prestadora de Salud Boyacá. El césped deberá podarse cada 30 días utilizando los elementos de protección personal, de esta actividad será responsable la empresa contratista. 49. Aseo y limpieza diaria además de Lavado semanal de las entradas del ESPCO Tunja y ESPRI Nivel I del departamento. 50. Cumplir con el horario de servicio solicitado en cada una de las dependencias en donde se prestarán los servicios. Además, se pasará listado de disponibilidad en los días que se programe cirugía. 51. Suministrar los insumos de primera calidad y con las respectivas fichas técnicas para su correspondiente almacenamiento, así mismo en caso de que suministre cuñetes, los		
--	--	--	--

Página 8 de 8	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

	envases pequeños en donde se reembase, también deberán estar debidamente rotulados. necesarios para la realización de las labores de aseo y desinfección de las áreas mencionadas, según las especificaciones técnicas de los mismos. 52. Presentar el documento del plan de gestión de devolución de productos Posconsumo, las respectivas actas de destrucción y/o disposición final (Empaques, embalajes y productos químicos vencidos). El proveedor de los insumos químicos de aseo y limpieza debe tener implementado el plan de productos pos consumo según el Decreto 4741 de 2005. "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral". 53. El contratista Anexara los procesos y procedimientos de limpieza y desinfección de la ropa sucia. 54. El contratista se obliga a informar detalladamente sobre los productos, personal y las capacitaciones que se están llevando a nivel interno, el cual se rendirá de manera mensual y directa al supervisor del contrato los primeros 5 días calendario de cada mes.		
2	Cumple con las obligaciones, frente al Sistema de seguridad social, parafiscales. (cajas de compensación familiar, SENA ICBF.	SI	No. 9507328932 del 01/07/2026
3	Apoyo ordenanza 030	SI	\$ 867,000.00

Firma

Intendente Jefe **EDUARDO JOSÉ VILLALBA MONTIEL**
Responsable Logístico UPRES Tipo B Boyacá (E)

**Factura Electrónica De Venta No****LYL No. 246**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764095379326 que habilita desde LYL 151 hasta LYL 300. Vence 2027-07-09

GLOBAL L&L "LIMPIEZA Y LOGISTICA" S.A.S
NIT 901525055

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8129 96.00 X 1000

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DIRECCIÓN	CIUDAD
NIT	900801209 4	CRA 11 19 85 COMANDO POLICIA	Tunja

POR CONCEPTO DE

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CAFETERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL MES DE JUNIO DE 2026. #16-01-02-050;95-7-20105-26;fredy.fonseca5150@correo.policia.gov.co#

TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
	01/07/2026	31/07/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	1	Und.	79.104.493	0%	0	79.104.493
2	Administración	1	Und.	2.641.268	19%	501.841	2.641.268
3	Imprevistos	1	Und.	1.760.845	19%	334.561	1.760.845
4	Utilidad	1	Und.	3.108.617	19%	590.637	3.108.617

SUBTOTAL	86.615.224
IVA	1.427.039
TOTAL FACTURA	88.042.263

Valor en Letras OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 01/07/2026 08:20:30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 10 64B 79 Teléfono 3226172087 Tunja

Correo Electrónico globallogisticaylimpieza@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2dfe47491ddd0155787eec35817416803d1a44a6cd6e5ddd6651d119f4e53df08d6a6a40184658df4c3013035cebf894 --Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2026 8:26:24 a. m.



Tunja, 01 de julio de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES-ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

La Suscrita representante legal y contadora Pública de la compañía Global L&L "Limpieza y Logística" S.A.S., NIT 901.525.055-7, de acuerdo a solicitud de la entidad certificamos que durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha se ha cumplido con el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, así como el artículo 114-1 del estatuto tributario Colombiano bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cordialmente,

DIANA MARCELA MORA SÁNCHEZ
PÚBLICO C.C.33.700.786 Chiquinquirá
Representante Legal

MARIA HELENA ROMERO PAEZ

CONTADOR
T.P.No.287589-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 901525055	7	GLOBAL LBL LIMPIEZA Y LOGISTICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 ESTE 26A 244	TUNJA-BOYACA	3226172087	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-07	437618219	9507328932	2026/07/14	2026/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$10,914,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No	Identificación	Nombre	In	re	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td		ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación		Nombre		In	re	td	ta	td	ta	co	va	al	ge	lm	va	ac	pt	ir	vi	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (2 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: COMFENALCO SANTANDER (2 Afiliados)																																							
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																																							
3	CC	30206500	MONTES MARYORY																	23020	15																		
																						0																	
4	CC	63433870	OSMA BELEN																	23030	23																		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	In	re	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	td	ta	Total Aportes		
			g	t	e	e	p	p	p	r	t	n	a	c	e	p	t	n	p											Exonerado SEMA e ICBF	
SUCURSAL: SERVICIOS GENERALES (18 Afiliados)																															
																													\$0	\$6,863,400	

Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (18 Afiliados)														
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (18 Afiliados)														
No	Identificación	Nombre	Codig Dias	IBC	Aporte	Codig Dias	IBC	Aporte	Codig Dias	IBC	Aporte	Codig Dias	IBC	Aporte
5	CC 1032313942	CASTRO MARIA	2030 30	\$20,452,208	\$4,553,500	221,010,866	\$441,200	\$28,452,208	\$1,139,300	\$31,516,290	\$329,400	\$0	\$0	\$6,865,400
6	CC 1032313951	CASTRO YODY	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
7	CC 24084241	CONRADO MARTHA	2100 15	\$1,313,179	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	\$0	\$1,313,179	\$52,600	\$0	\$0	\$281,100
8	CC 119397883	DOSA LAURA	25-14 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
9	CC 1049657369	ESPINA YESSICA	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
10	CC 1049620234	GALINDO OLGA	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
11	CC 1002527238	GARCIA SANTIAGO	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
12	CC 1049604566	BAÑEZ MARIA	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
13	CC 1049644005	MARTINEZ SONIA	2030 6	\$437,727	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$0	\$437,727	\$17,600	\$0	\$0	\$106,000
14	CC 23783639	MOLANO SANDRA	2030 15	\$1,313,179	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	\$0	\$1,313,179	\$52,600	\$0	\$0	\$281,100
15	CC 1003340059	MORA ANGELA	25-14 15	\$1,313,179	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	\$0	\$1,313,179	\$52,600	\$0	\$0	\$281,100
16	CC 33700786	MORA DIANA	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
17	CC 46671252	PIÑEDA ANGELA	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
18	CC 40049910	PULIDO NELCY	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
19	CC 39760351	QUEVEDO MARTHA	25-14 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
20	CC 23781631	RIOS LUCY	25-14 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
21	CC 104847624	ROA YASMIN	2030 15	\$1,313,179	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	\$0	\$1,313,179	\$52,600	\$0	\$0	\$281,100
22	CC 24049997	TORRES ZAIRA	2030 23	\$1,750,905	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$0	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO														
NOVEDADES														
PENSION														
No	Identificación	Nombre	Codig Dias	IBC	Aporte	Codig Dias	IBC	Aporte	Codig Dias	IBC	Aporte	Codig Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: COMFACTOR CORDOBA (6 Afiliados)														
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)														
23	CC 30055686	GUZMAN NIBRIS	2030 15	\$1,313,179	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	\$0	\$1,313,179	\$52,600	\$0	\$0	\$281,100
24	CC 50905467	MARTINEZ ABELIS	25-14 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
25	CC 30070945	MARTINEZ MARIA	2030 15	\$1,313,179	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200	\$0	\$1,313,179	\$52,600	\$0	\$0	\$281,100
26	CC 98600895	MOLINA LUIS	25-14 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
27	CC 26195554	POLO MARIA	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
28	CC 1007822233	SENA GLEYS	2030 30	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$280,200	\$70,100	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0	\$438,700
Total Afiliados (28)				\$54,648,080	\$7,145,500	\$31,516,290	\$1,261,800	\$44,648,080	\$1,787,800	\$49,025,340	\$719,600	\$0	\$0	\$10,914,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	\$7,145,500	\$0	\$0	\$7,145,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$210,200	\$0	\$0	\$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$2,171,600	\$0	\$0	\$2,171,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,292,500	\$0	\$0	\$3,292,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$1,471,200	\$0	\$0	\$1,471,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				28	\$719,600	\$0	\$0	\$719,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	28	\$1,787,800	\$0	\$0	\$1,787,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	\$1,279,500	\$0	\$0	\$1,279,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$385,600	\$0	\$0	\$385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$122,700	\$0	\$0	\$122,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,261,800	\$0	\$0	\$1,261,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$560,800	\$0	\$0	\$560,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6					
TOTAL				28	\$10,914,700	\$0	\$0	\$10,914,700



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 867,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 901525055
Correo Usuario Pagador : globallogisticaylimpieza@gmail.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 181.234.182.251
Fecha y Hora 01/07/2026
06:55:09-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
165139168	437098065 APROBADA	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$ 867,000.00



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
CARRERA LÍNEA DE GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN Y CIENCIAS

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

165139168

Fecha y Hora

01/07/2026
06:55:09-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 867,000.00	COP \$ 867,000.00

Referencias

Tipo de Documento

NIT

Numero Identificación Contratista

901525055

Nombre Contratista

GLOBAL LIMPIEZA Y LOGISTICA SAS

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

POLMETUN - 900801209

Numero de Contrato

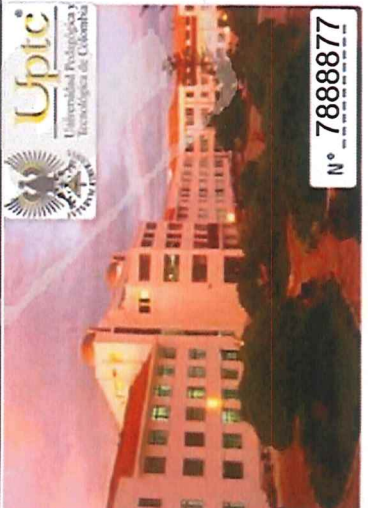
9572010526

Vigencia

2026

Base Gravable

86615223.70

 Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS
Número Estampilla		7888877
Contratista: GLOBAL LIMPIEZA Y LOGISTICA SAS		
C.C. / Nit / Identificación Contratista: 901525055		
Objeto del Contrato SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA, FUMIGACIÓN. LAVADO DE TANQUES Y CAFETERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL MES DE JUNIO 2026.		
Contratante: POLMETUN - 900801209 /NIT		
	Numero de Contrato: 9572010526	Vigencia: 2026
Base Gravable	\$86615223.70	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato \$ 867,000.00
Fecha de Pago:	01/07/2026 	
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá		



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GLOBAL L&L "LIMPIEZAY LOGISTICA" S.A.S**, identificado(a) con NIT número **901.525.055-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM** No. **0907000021** apertura el **23 de febrero del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **1 de julio del 2026**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0907000021**

Cuenta de 16 dígitos: **0907000200000021**

Cuenta de 20 dígitos: **00130907000200000021**

Firma autorizada
BBVA Colombia

