

Página 1 de 33	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		

GS-2026 – 005499

SUDIE JEFAD 11.1

La Estrella, 10 de julio del 2026

Señora teniente coronel
SANDRA MILENA PEDROZA MACHADO
 Directora Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo
 Cra 46 n 66-180
 La Estrella, Antioquia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato de arrendamiento 50-1-10003-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO x O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	04/06/2026	Hasta	04/07/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-002404-ESCE del 31/03/2025, la señora teniente coronel KATHERINE ZAMUDIO RIOS, Directora ESCER, informa la designación como supervisor del contrato 50-1-10003-25 a la señora mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ, Comandante de Agrupación Policial ESCER,

La señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ Comandante de Agrupación ESCER realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 26/06/2025; teniendo en cuenta que mediante No. AE-2025-001019-ESCE del 26/06/2025 fue entregada la supervisión a la señora teniente KAREN ELIANA VALBUENA RODRIGUEZ Comandante de Agrupación (E) ESCER entrante, por excusa total.

La señora teniente KAREN ELIANA VALBUENA RODRIGUEZ realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 12/07/2025; teniendo en cuenta que mediante No. AE-2025-001204-ESCE del 12/07/2025 fue entregada la supervisión a la señora capitán YULI PAULINA MARULANDA LEON comandante de Agrupación (E) ESCER entrante.

La señora capitán YULI PAULINA MARULANDA LEON realizó funciones de supervisor del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 25/08/2025; teniendo en cuenta que mediante acta N° AE-2025-001525-ESCE del

Página 2 de 33	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		

05/09/2025 fue entregada la supervisión a la señora mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ comandante de Agrupación titular.

La señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ Comandante de Agrupación ESCER realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 30/09/2025; teniendo en cuenta que mediante No. AE-2025-001703-ESCIER del 30/09/2025 fue entregada la supervisión a la señora capitán REBECA LOZANO PITALUA Comandante de Agrupación (E) ESCER entrante, por vacaciones de la titular.

La señora capitán REBECA LOZANO PITALUA Comandante de Agrupación (E) realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 15/10/2025; teniendo en cuenta que mediante acta No. AE-2025-001820-ESCIER del 16/10/2025 fue entregada la supervisión a la señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ Comandante de Agrupación ESCER titular.

La señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ Comandante de Agrupación ESCER realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 27/12/2025; teniendo en cuenta que mediante acta No. Acta No. AE-2025-002230-ESCIER del 26/12/2025 fue entregada la supervisión a la señora teniente KAREN ELIANA VALBUENA RODRIGUEZ Comandante de Agrupación (E) ESCER entrante, por permiso navideño de la titular.

La señora teniente KAREN ELIANA VALBUENA RODRIGUEZ realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 05/01/2026; teniendo en cuenta que mediante No. AE-2026-000050-ESCIER del 06/01/2026, fue entregada la supervisión a la señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ Comandante de Agrupación ESCER titular.

La señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ Comandante de Agrupación ESCER realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 31/03/2026; teniendo en cuenta que mediante acta No. Acta No. AE-2025-000596-ESCIER del 31/03/2026 fue entregada la supervisión a la señora capitán SHARON JHOANA GÓMEZ IPIA Comandante de Agrupación (E) ESCER entrante, por vacaciones de la titular.

La señora capitán SHARON JHOANA GÓMEZ IPIA realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 03/04/2026; teniendo en cuenta que mediante No. AE-2026-000645-ESCIER del 03/04/2026, fue entregada la supervisión a la señora teniente JESSICA GIOVANA SEPULVEDA AYALA Comandante de Agrupación ESCER (entrante) por permiso de semana santa de la comandante (e).

La señora teniente JESSICA GIOVANA SEPULVEDA AYALA realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 05/04/2026; teniendo en cuenta que mediante No. AE-2026-000671-ESCIER del 06/04/2026, fue entregada la supervisión a la señora capitán YULI PAULINA MARULANDA LEÓN Comandante de Agrupación ESCER (e).

La señora capitán YULI PAULINA MARULANDA LEON realizó funciones de supervisor del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 30/04/2026; teniendo en cuenta que mediante acta N° Acta No. AE-2026-000823-ESCIER del 01/05/2026 fue entregada la supervisión a la señora mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ comandante de Agrupación titular.

La señora Mayor ANGI LISED LOZANO DIAZ comandante de Agrupación ESCER saliente realizó funciones de la supervisión del contrato 50-1-10003-25 hasta el día 30/06/2026; teniendo en cuenta que mediante acta A No. AC-2026-001178-ESCIER del 30/06/2026 fue entregada la supervisión a la señora mayor NATALIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ Comandante de Agrupación (E) ESCER entrante, por traslado interno.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

Página 3 de 33	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 14**

A continuación, el supervisor relaciona de manera cronológica todos los informes de supervisión que han sido presentados durante la ejecución del contrato, así:

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/04/2025 y el 04/05/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-003407-ESCER del 14/05/2025.
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/05/2025 y el 04/06/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-004119-ESCER del 10/06/2025.
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/06/2025 y el 04/07/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-004893-ESCER del 10/07/2025.
4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/07/2025 y el 04/08/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-005924-ESCER del 10/07/2025.
5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/08/2025 y el 04/09/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-006944-ESCER del 10/08/2025.
6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/09/2025 y el 04/10/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-007996-ESCER del 08/10/2025.
7. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/10/2025 y el 04/11/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-008984-ESCER del 08/11/2025.
8. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/11/2025 y el 04/12/2025, presentado mediante comunicación oficial GS-2025-009911-ESCER del 06/12/2025.
9. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/12/2025 y el 04/01/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-000222-ESCER del 09/01/2026.
10. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/01/2025 y el 04/02/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-0001033-ESCER del 06/02/2026.
11. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/02/2025 y el 04/03/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-0001982-ESCER del 09/03/2026.
12. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/03/2025 y el 04/04/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-002821-ESCER del 09/04/2026.
13. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/04/2025 y el 04/05/2026, presentado mediante comunicación oficial GS-2026-003698-ESCER del 12/05/2026.
14. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 04/05/2025 y el 04/06/2026, presentado mediante comunicación Comunicación Oficial No. GS-2026-004537-ESCER del 10/06/2026

Página 4 de 33	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

CONTRATO	50-1-10003-25																
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE POLICÍA "CARLOS EUGENIO RESTREPO". NIT: 800.141.259-7																
REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	Teniente coronel KATHERINE ESPERANZA ZAMUDIO RÍOS																
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	20.384.751 expedida en Choachí-Cundinamarca																
CARGO	Directora Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo".																
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO	Resolución 1172 del 10 de abril de 2024, de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia.																
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN	Resolución No 000011 del 02 de enero de 2025 y No 00364 del 12 de febrero de 2025 de la Dirección General Policía Nacional.																
ARRENDATARIO	NOMBRE: GOURMET'S GROUP S.A.S NIT: 900.789.098-2 REPRESENTANTE LEGAL: MARIO JAVIER DURAN GONZALEZ CEDULA: 93.413.784 expedida en Ibagué - Tolima. CIUDAD NOTIFICACIÓN: de Bogotá D.C. DIRECCIÓN: carrera 66 B # 42- 78 TELÉFONO: 3168805546, 6017005295 E-MAIL: gourmetsgroup@gmail.com																
CONSIDERANDOS	Que el presente contrato se deriva del proceso de contratación directa PN ESCER CD 003 2025																
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión del contrato estará a cargo del comandante de agrupación de la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo" o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la ordenadora del gasto, para lo cual no será necesario modificar el contrato, quien verificará la ejecución y el cumplimiento del objeto del presente contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.																
CLAUSULA PRIMERA OBJETO	"ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DE (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA."																
CLAUSULA SEGUNDA VALOR	El valor estimado del canon de la prórroga de arrendamiento mensual es de SEIS MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$6.007.717,45) moneda legal colombiana, no incluye IVA, distribuidos así: <table><tr><th>ITEM Y/O LOTE</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>RECURSO</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO ESTIMADO</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO</th></tr><tr><td>1</td><td>No aplica</td><td>ESCER</td><td>ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.</td><td>No aplica</td><td>12 meses</td><td>5.716.191,87</td><td>68.594.300,04</td></tr></table>	ITEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	1	No aplica	ESCER	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.	No aplica	12 meses	5.716.191,87	68.594.300,04
ITEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO										
1	No aplica	ESCER	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.	No aplica	12 meses	5.716.191,87	68.594.300,04										

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

2	No aplica	ES CER	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577.51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.	No aplica	4 meses	6.007.717,45	24.030.869,80
VALOR TOTAL ESTIMADO							92.625.169,84

Nota: Se prorrogó por cuatro (4) meses la adición del contrato, incluyendo el ítem 2 del cuadro anterior. En consecuencia, a partir del 03 de abril de 2026 se incrementa el valor del canon de arrendamiento conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al 5,10 %.

De esta manera, el canon de arrendamiento mensual queda fijado en seis millones siete mil setecientos diecisiete pesos con cuarenta y cinco centavos (\$6.007.717,45).

El valor del canon de arrendamiento se determina de acuerdo a lo establecido en el instructivo Nro. 024 DIPON-DIRAF del 14 de septiembre del 2020 en su numeral 2.1 por lo anterior, el canon fue establecido mediante el evaluó de renta realizado por el señor TES-18. JHON JAIRO DUQUE BORJA técnico laboral por competencias en avalúos.

Teniendo en cuenta el comunicado oficial GS-2023-009612-DIEPO se remitió el concepto IVA Institución de Educación Superior IES, donde manifiestan lo siguiente *"...en el cual profirió doctrina y normatividad para el caso en el cual la Dirección de Educación Policial por ser una institución de educación superior se encuentra enmarcada en el Artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por tal motivo los espacios que se encuentran arrendados como son cafeterías, restaurantes, cajeros electrónicos recae la exención del IVA o por el contrario se encuentran excluidos del mismo..."*

Así mismo, el canon de arrendamiento **NO** incluye los servicios públicos de energía, al igual que las contribuciones complementarias a éstos, sanciones, costas y multas generadas por la falta de pago de los mismo, estarán a cargo del arrendatario una vez se dé inicio a la legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato, los cuáles serán calculados mensualmente por medio de los medidores de paso derivados del principal, con el fin de tomar las lecturas a la fecha de corte de cada servicio público consumido (KWH) y así poder realizar los cobros correspondientes.

En la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo no se cancela servicios de alcantarillado y suministro de agua ni gas, el primero porque se tiene autorización de concesión de aguas directamente de la fuente por parte de CORANTIOQUIA, y el segundo el servicio de gas es particular, por ende, el contratista deberá asumir el costo del mismo.

Para la instalación de los medidores de servicios públicos se tendrá en cuenta lo establecido en el INSTRUCTIVO 024 DIPON-DIRAF DEL 14/09/2020, así:

"Medidores de servicios públicos: el inmueble, franja o área a arrendar debe contar con un medidor o medidores independientes o derivados del principal, por lo que la unidad policial arrendadora antes del inicio del contrato de arrendamiento, deberá hacer la instalación de cada uno, y garantizar su buen funcionamiento (calibración del equipo, mantenimiento preventivo y correctivo), con el fin de tomar la lectura veraz del

Página 6 de 33	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										
	consumo (KWH y m³) de cada servicio público, para el cobro de los mismos al arrendatario, así: - La unidad asumirá el gasto de la instalación de las acometidas y la calibración de cada medidor, haciendo la programación con antelación al inicio del contrato cuando se requiera la instalación de los mismos, con el fin de lograr la ejecución normal del contrato. - La lectura de los medidores se hará en el sitio, con presencia del supervisor del contrato y el arrendatario, en la fecha de corte programada. El medidor (el cual se encuentra debidamente instalado en este espacio) será leído mensualmente por el supervisor del contrato, quien informará al responsable de infraestructura de la unidad sobre las lecturas para que se determine el valor a cobrar de acuerdo al periodo de facturación de los servicios públicos establecidos por EPM; información necesaria para que el supervisor genere la cuenta de cobro correspondiente al arrendatario por concepto de servicios públicos, la cual deberá cancelar en la cuenta bancaria que determine la entidad.									
CLAUSULA TERCERA FORMA DE PAGO	El arrendatario pagará a la Policía Nacional – Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo”, el valor del canon de arrendamiento de SEIS MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$6.007.717,45). moneda legal colombiana, no incluye IVA, en mensualidades anticipadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio del contrato suscrito con el supervisor y subsiguientemente cada mes, distribuidos en la siguiente forma: <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD DE MESES</th> <th>VALOR MENSUAL CANON DE ARRENDAMIENTO</th> <th>CUENTA BANCARIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.</td> <td>12</td> <td>6.007.717,45</td> <td>BANCO POPULAR, CUENTA CORRIENTE 550-800-006029</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MESES	VALOR MENSUAL CANON DE ARRENDAMIENTO	CUENTA BANCARIA	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.	12	6.007.717,45	BANCO POPULAR, CUENTA CORRIENTE 550-800-006029
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MESES	VALOR MENSUAL CANON DE ARRENDAMIENTO	CUENTA BANCARIA						
	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO QUINIENTOS SETENTA (577,51 M2) APROX. DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO PARA LOS ESTUDIANTES Y AUXILIARES DE POLICÍA.	12	6.007.717,45	BANCO POPULAR, CUENTA CORRIENTE 550-800-006029						
Por concepto de canon mensual de arrendamiento acordado en el contrato, de igual forma deberá allegar copia de la transferencia o recibo de consignación según el caso a la tesorería de la Escuela de Policía “Carlos Eugenio Restrepo” y al supervisor del contrato.										
Por otra parte, el servicio público de energía, al igual que las contribuciones complementarias a éstos, sanciones, costas y multas generadas por la falta de pago de los mismo, estarán a cargo del arrendatario a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el servicio público de energía serán calculados mensualmente por medio de los medidores de paso derivados del principal, con el fin de tomar las lecturas a la fecha de corte del servicio público consumido (KWH), 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 y así poder realizar los cobros correspondientes, pago que se derive por este concepto, deberá ser										

Página 7 de 33	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		
	cancelado por parte del arrendatario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.	
	El medidor será leído mensualmente por el supervisor del contrato, quien informará al responsable de infraestructura de la unidad sobre las lecturas para que se determine el valor a cobrar de acuerdo al periodo de facturación de los servicios públicos establecidos por EPM; información necesaria para que el supervisor genere la cuenta de cobro correspondiente al arrendatario por concepto de Servicios Públicos, siendo estos, cancelados en la siguiente cuenta.	
	DESCRIPCIÓN	CUENTA BANCARIA
	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	BANCO POPULAR, CUENTA CORRIENTE 550-800-006029
	Por concepto de otros ingresos acordado en el contrato, de igual forma deberá allegar copia de la transferencia o recibo de consignación según el caso a la tesorería de la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo" y al supervisor del contrato.	
Nota: En la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo" no se cancela servicios de alcantarillado y suministro de agua ni gas, el primero porque se tiene autorización de concesión de aguas directamente de la fuente por parte de CORANTIOQUIA, y el segundo el servicio de gas es particular, por ende, el contratista deberá asumir el costo del mismo.		
CLAUSULA CUARTA - FORMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	FORMA DE EJECUCIÓN: el objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, previa coordinación con el supervisor del contrato.	
	PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	
CLAUSULA SEXTA - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El predio destinado para el arrendamiento cuenta con un área de (577,51 M2) aprox. el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (calle 81 sur No. 66 – 180, La Estrella, Antioquia), delimitado POR EL NORTE: con hall de circulación y plaza de armas central. POR EL SUR: con muro que separa el área de cocina y patio interno del restaurante, con zona de dura del acceso principal a la Escuela de Policía; POR EL ORIENTE: con muro que separa esta área de oficinas varias POR EL OCCIDENTE: con muro que separa esta área de la unidad sanitaria.	
CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - MONEDA DEL CONTRATO.	Pesos colombianos.	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- 1) Esta supervisión realizó visitas constantes durante el periodo reportado en el presente informe y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas.
- 2) Se verificó con las planillas correspondientes el cumplimiento de las obligaciones del sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales.

Página 8 de 33	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		

- 3) Mediante comunicación oficial GS-2026-002583-ESCER del 31/03/2026 se informó el cambio de cuenta para el recaudo de los servicios públicos al contratista.
- 4) Se verificó con la consignación aportada la cancelación del servicio de energía.
- 5) Mediante comunicación oficial GS-2026-005249-ESCER del 02/07/2026 se solicitó el pago del servicio público de energía por \$643.189,00
- 6) Una vez recibida la minuta de alimentación, fue enviada verificada para ser socializada en comité de alimentos.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Se evidencia en la planilla 9507471217 con fecha de pago 02/07/2026, del periodo Pensión junio y Salud julio.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1). Cumplir con el objeto contractual.	SI	El contratista viene cumpliendo con el objeto contractual
2). Cumplir con las especificaciones técnicas	SI	El contratista cumple con las especificaciones técnicas.
3). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas		El contratista para el presente periodo ha obrado con lealtad y buena fe en las etapas contractuales.
4). Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo", establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El contratista ha cumplido con su obligación.
5). Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. Presentar al supervisor del contrato mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes copia de los pagos realizados por seguridad social de los empleados que prestan sus servicios en el inmueble objeto de arriendo y cada vez que haga renovación o cambios de personal en cuyo caso el término se iniciará a contar a partir del primer día de labores del empleado.	SI	Se evidencia en la planilla 9507471217 con fecha de pago 02/07/2026, del periodo Pensión junio y Salud julio

Página 9 de 33	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		
6). Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Policía ESCUELA DE POLICÍA "CARLOS EUGENIO RESTREPO" o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	El contratista hizo llegar la póliza a la oficina de contratos
7). 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 contratista ha cumplido con su obligación.
8). 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 ARRENDATARIO deberá Informar de tal evento a la Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo", de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	No se ha presentado ningún evento.
9). Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - Escuela de Policía "Carlos Eugenio Restrepo", los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado	SI	Se hace entrega del espacio físico mediante acta
10). Cumplir con el canon de arrendamiento pactado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes	SI	Se evidencia recibo de consignación N°04064013 de fecha 05/07/2026 por valor de \$ 6.007.717,45
11). Las demás obligaciones del ARRENDATARIO 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.	SI	El contratista ha cumplido
12). Cumplir con todas y cada una de las exigencias técnicas descritas en el Anexo Nro. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del contrato, según lo estipulado en su objeto		El contratista ha cumplido con las exigencias técnicas.
13). El arrendatario se compromete a utilizar el espacio solo para la prestación del servicio de restaurante.	SI	El contratista ha utilizado el espacio sólo para la prestación del servicio de alimentación como se evidencia en las diferentes revistas realizadas por la supervisora.
14). El oferente se compromete a ofrecer servicios de alta calidad. Igualmente, debe permitir que el arrendador realice los respectivos estudios de seguridad al personal que atenderá los servicios que se presten en el inmueble.	SI	El contratista ha cumplido.
15). El horario para la prestación de servicios será jornada continua de lunes a domingo de 04:00 a 22:00.	SI	El contratista da cumplimiento a esta obligación.
16). El costo de estos servicios de alimentación no puede sobrepasar o ser superiores a la partida diaria de	SI	No se requiere, teniendo en cuenta que el valor de la

Página 10 de 33	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		
alimentación del personal, la cual es fijada por el Ministerio de Defensa Nacional en cada vigencia fiscal, estando actualmente Resolución 0958 del 26/03/2024 "...por la cual se fija el monto de la partida de alimentación para el personal de soldados infantes de marina, agentes y auxiliares de policía, alfares, guardiamarinas pilotines y cadetes de las escuelas de formación de oficiales de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de suboficiales de las fuerzas militares, estudiantes para patrullero de policía, alumnos de las escuelas de formación del nivel ejecutivo de la policía Nacional y oficiales..." esta corresponde a \$ 18.240 para los alumnos de las Escuelas de Formación del Nivel Ejecutivo de la Policía, y para los Auxiliares de Policía, el anterior valor se modificará una vez el Ministerio de Defensa Nacional expida el acto administrativo de cada vigencia. Nota 1: en caso de que el arrendatario requiera la inclusión de servicios los cuales no queden contemplados en el contrato, deberá ser solicitado por escrito al supervisor del contrato para lo cual deberán ser precios del mercado común, verificado y aprobados por el supervisor del contrato, este a su vez informar al grupo de contratos y de acuerdo al objeto del contrato. Cuando se vaya a suspender la venta de un servicio el cual se encuentra incluido en el contrato deberá ser informado por escrito al supervisor del contrato quien determinara la viabilidad a mencionada solicitud. Nota 2: el aumento de los precios de los servicios será de acuerdo a las respectivas alzas en los precios de mercado, los cuales se realizarán mediante solicitud por parte del arrendatario al supervisor del contrato con precios del común y verificado y aprobados por el supervisor.		partida de alimentación del personal de estudiantes se encuentra reglamentado mediante Resolución 001786 del 03/03/2026.
17). ATENCIÓN AL CLIENTE Como quiera que se trata de un servicio abierto al público el arrendatario deberá presentar un formato que permita evaluar la calidad y presentación de las comidas, la atención y calidad del servicio entre otros aspectos, disponiendo además de un <u>buzón de sugerencias</u> que permita a los usuarios presentar observaciones respecto del servicio. Se evaluará la calidad y presentación de las comidas, la atención del servicio entre otros, será auditado por la oficina de Bienestar Universitario, quien tendrá la facultad de verificar la calidad y prestación del servicio, disponiendo las recomendaciones necesarias para la mejora en la prestación de este, en caso de ser necesario, dentro del tiempo que la Dirección de la Escuela estime conveniente.	SI	El contratista da cumplimiento a esta obligación, se instaló código QR.

Página 11 de 33	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). El oferente se compromete atender las solicitudes de mejoramiento que le realice la Policía Nacional – Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo por diferentes razones de acuerdo a su servicio y a solucionarlas en los términos que para el efecto se señalen cuando sea el caso, así como facilitar y colaborar en la realización de evaluaciones que se hagan de su servicio (encuestas, entrevistas, buzón de sugerencias, etc.). El horario para el ingreso de alimentos y proveedores se realizará bajo la supervisión del personal de seguridad de las instalaciones de la Escuela, permitiendo la revisión de los vehículos y elementos ingresados. El vender y cobrar a los usuarios los productos ofrecidos en forma directa, será responsabilidad exclusiva del arrendatario como a los acuerdos de pago que llegue con ellos, la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, no se hace responsable de los pagos que dejen de hacer los usuarios.	SI	El contratista ha cumplido.
19). CAPACIDAD OPERATIVA El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal, certificará que cuenta con la solvencia financiera, capacidad logística necesaria (equipos, mobiliario, enseres e insumos) y de recurso humano, para garantizar en el espacio arrendado la prestación de los servicios ofrecidos, en especial debe contar con la disponibilidad permanente mil (1000) menajes (plato hondo, plato pando, pocillos, cubiertos), en caso de ser requerida mayor capacidad operativa por necesidades del servicio, el arrendatario garantizará la capacidad de aumentar dicha capacidad. Con el fin de prestar el servicio de forma eficiente. Así mismo, contara con la capacidad operativa en un término no mayor a 48 horas de solucionar los inconvenientes o fallas que se presenten en los equipos o plataformas que soporten los servicios ofrecidos. Por último, deberá presentar certificación del representante legal, contador o revisor fiscal, donde manifieste que cuenta con la capacidad financiera para la prestación del servicio de restaurante para una población de 1070 personas entre estudiantes y auxiliares de policía, por el termino de dos meses con base a la partida diaria de alimentación de este personal, la cual es fijada por el Ministerio de Defensa Nacional en cada vigencia fiscal.	SI	El contratista ha utilizado el espacio sólo para la prestación del servicio de alimentación como se evidencia en las diferentes revistas realizadas por la supervisora. Los demás documentos soportes reposan en la carpeta del proceso.
20). Dando aplicación al principio de transparencia con base al análisis del sector y con el fin de medir la aptitud e		Esta información reposa en la carpeta del proceso.

Página 12 de 33	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		

idoneidad del oferente para garantizar la calidad del servicio y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, el oferente deberá acreditar experiencia en arrendamiento de bienes inmuebles o propietario de establecimiento comercial y que dentro de este haya prestado el servicio de restaurante, expendio de comidas preparadas y/o ventas de productos alimenticios, de restaurante y cafetería por al menos un (1) año, tal acreditación será avalada con la presentación por parte del oferente de los siguientes documentos:

- **Arrendamiento de bienes inmuebles**

Contar con contratos celebrados y ejecutados con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras cuya suma sea igual o superior el cincuenta (50%) del valor estimado del canon de arrendamiento equivalentes en SMMLV para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones y/o actas de liquidación de contratos, *en donde se evidencie la siguiente información.*

- ✓ *Nombre, dirección y/o teléfono del contratante*
- ✓ *Nombre, dirección y/o teléfono del contratista*
- ✓ *Objeto del contrato certificado.*
- ✓ *Número de contrato.*
- ✓ *Porcentaje de participación (para el caso de consorcios uniones temporales).*
- ✓ *Valor del contrato.*
- ✓ *Actividad económica desarrollada en el inmueble arrendado*

- **Propietario del establecimiento comercial**

Presentación del certificado de libertad y tradición y certificado mercantil o certificado de existencia y representación legal dentro de su objeto social o actividad económica el objeto del presente proceso vigente.

SI

21). EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Teniendo en cuenta que el arrendamiento del espacio físico ubicado en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, tiene como finalidad la prestación del servicio de restaurante el cual consiste en la preparación y suministro de alimentación, es necesario que el futuro contratista cuente como mínimo con el siguiente personal durante la ejecución del contrato así:

CANTIDAD	CARGO A DESEMPEÑAR	EXPERIENCIA ACADEMICA
1	Administrador	Administrador de empresas y/o ciencias afines con experiencia mínima de un (01) año contado a partir de la obtención de la tarjeta profesional.

SI

Se evidencia en la carpeta del contrato las hojas de vida de 13 trabajadores, estudio de seguridad y de confiabilidad solicitado mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-003402-ESCER



1	Asesor nutricional	Ingeniero de alimentos: mínimo un (01) ingeniero de alimentos con experiencia mínima de un (01) año contado a partir de la obtención de la tarjeta profesional.
1	Chef	Técnico o superior en gastronomía y/o ciencias afines con experiencia mínima de un (01) año contado a partir del acta de grado y/o diploma.
4	Auxiliares de cocina	mínimo de un (01) año de experiencia como auxiliar de cocina, el cual será avalado mediante certificado firmado por el jefe directo
4	Atención al cliente	Experiencia específica en atención al cliente, mínima un (01) año.

Para acreditar la experiencia de los trabajadores, el contratista deberá hacerle entrega al supervisor del contrato, dentro de los 03 días hábiles siguientes a la firma del contrato, la siguiente documentación del personal:

Hoja de vida debidamente firmada

Certificado y/o planilla de pago de aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e ICBF) y al sistema de seguridad social integral, del personal que empleara desde el inicio del contrato, donde se evidencie que se encuentran debidamente afiliados.

- Carnet y/o certificados de manipulación de alimentos expedidos por la autoridad competente.
- Certificado médico (exámenes de frotis de garganta, manos, uñas, serología y coprológico actualizados)
- Certificado y/o carnet donde se evidencie que cuenta con la vacuna de hepatitis A y B.
- Contrato de trabajo.
- En el evento que se cambie el personal ofrecido, el nuevo personal deberá cumplir con la experiencia requerida, el cual deberá contar con la viabilidad del supervisor del contrato, una vez autorizado el cambio de personal, el supervisor del futuro contrato deberá solicitar el estudio de seguridad.

Nota: la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) realizará estudio de seguridad y de confiabilidad al arrendatario del mismo y al personal ofrecido para atender al personal policial, 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.

Página 14 de 33	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		
Nota: 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.		
22). El oferente debe mantener actualizados los carnés de manipulación de alimentos, de las personas que estén laborando en los diferentes puntos de servicio; cumpliendo con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) Resolución 2674 de 2013, Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla.	SI	El contratista ha cumplido con este requisito como se evidencia en las revistas efectuadas.
23) El oferente se compromete a cumplir las obligaciones laborales y las del código sustantivo de trabajo, con el personal contratado por su cuenta y riesgo, el cual será a cargo exclusivo del arrendatario incluido salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social y demás previsiones de ley.	SI	El contratista tiene establecido dos (2) turnos para la prestación del servicio con el fin de garantizarlo durante el horario establecido
24). Presentar al supervisor del contrato mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes copia de los pagos realizados por seguridad social de los empleados que prestan sus servicios en el inmueble objeto de arriendo y cada vez que haga renovación o cambios de personal en cuyo caso el término se iniciará a contar a partir del primer día de labores del empleado.	SI	Se evidencia en la planilla 9507471217 con fecha de pago 02/07/2026, del periodo Pensión junio y Salud julio
25). El contratista deberá presentar dentro de los cinco días de suscrito el contrato los certificados de idoneidad, exámenes de KOH (examen para diagnosticar hongos o infecciones en la piel) de uñas y garganta, examen médico general, y certificación de asistencia al curso de bioseguridad con una intensidad no menor de 40 horas, Certificado de Funcionamiento expedido por la Secretaría de Salud, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.	SI	El contratista presenta exámenes médicos que reposan en carpeta digital y/o física.
26). El proponente se compromete a que el personal que labore dentro del restaurante esté debidamente dotado de su vestuario y uniformado y con los accesorios necesarios para una impecable presentación personal (delantal,	SI	El contratista ha cumplido con este requisito como se evidencia en las revistas efectuadas

Página 15 de 33	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		
tapabocas, gorro y zapatos cerrados), así mismo debe dotar al personal de un sistema de identificación (carnet).		
27). El arrendatario (persona natural) deberá efectuar las cotizaciones mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del canon de arrendamiento previsto en el contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para este efecto, será pertinente efectuar la imputación de costos y deducciones, siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto Tributario	SI	Se evidencia en la planilla 9507471217 con fecha de pago 02/07/2026, del periodo Pensión junio y Salud julio
28). MENU Y GRAMAJE: el oferente y futuro contratista deberá anexar en su propuesta relación de menús a ofrecer, de tal forma que el gramaje permita una porción mínima adecuada, la cual se deba ingerir por una persona y más aún al personal al cual hay que suministrársela (Estudiantes y auxiliares de policía), la cual debe estar acorde a las actividades físicas y mentales realizadas por los mismos en su proceso de formación, mencionado menú deberá estar certificado por una nutricionista, debiendo mantenerse durante el desarrollo del contrato, con base al presupuesto de la partida alimentaria establecida en la resolución.	SI	El contratista ha cumplido con este requisito como se evidencia en las revistas efectuadas, así mismo se verifica en comité de alimentos.
29). COMIDA ESPECIAL: El oferente y futuro contratista mediante certificación escrita firmada por el representante legal o persona natural en caso de ser favorecido, se compromete a realizar y suministrar una comida especial cada mes, al personal de Estudiantes y Auxiliares de policía, sin que ello signifique algún sobre costo, teniendo en cuenta la partida de alimentación diaria fijada por el Ministerio de Defensa Nacional.	SI	El contratista ha cumplido con este requisito, aporta certificado menú especial de abril
30). El contratista se compromete a utilizar productos de primera calidad los cuales deberán cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual el supervisor del contrato podrá ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras para análisis químicos o bacteriológicos en uso del stock. Utilizando en lo posible materiales biodegradables para los envases y empaques. Y exigir visitas sanitarias por parte de la secretaria de salud.	SI	El contratista ha cumplido con este requisito como se evidencia en las revistas efectuadas
31). EL proponente se compromete a no vender bebidas alcohólicas, instalar máquinas de juegos de azar o suerte o aleatorios, ni expender sustancias que produzcan dependencia física o síquica.	SI	El contratista ha cumplido con este requisito como se evidencia en las revistas efectuadas
32). MATERIAS PRIMAS • Los alimentos que han sido descongelados, no se pueden volver a congelar.	SI	El contratista ha cumplido con este requisito como se evidencia en las revistas efectuadas, así como la

Página 16 de 33	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		
• El tiempo de manipulación de alimentos antes de tratamiento térmico, debe ser menor a tres horas. • Deberá descongelarse solamente la cantidad que se va a preparar y con la anticipación necesaria, para evitar descomposición. • Deberá hacerse una revisión cuidadosa para descartar cualquier alimento en mal estado (que presente cambios de olor, sabor y color). • Deberá retirarse con agua, todo resto de tierra insecticida o animales adheridos a los vegetales. • Los alimentos que se sirven crudos o fríos deberán prepararse lejos del calor para luego ser almacenados en refrigerador. En recipientes debidamente tapados hasta el momento de servirlos (ensaladas, frutas, postres, carnes frías). • Deberán descartarse los huevos cuyas cáscaras tengan fisuras, rotos o Manchas. No se deberá sobrecargar de aliños en forma que encubra Características de anormalidad o que puedan ocasionar trastornos gástricos. • No se deberán utilizar alimentos cuyas fechas de vencimiento sean anteriores a la del día de utilización.		inspección de seguridad realizada por el responsable de SGSST de la unidad el día17/06/2026 soportado mediante Comunicación Oficial Electrónica No.GS-2026-004758-ESCEER.
33). TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN: Los menús en caso de transportar se entregarán debidamente organizados en canastillas plásticas de 60 cm de largo x 40 cm de ancho x 24 cm de altura, limpias y desinfectadas, de tal manera que garanticen que los productos en ella almacenados no pierdan sus características físicas y que el número de menús en cada una sea el adecuado para asegurar la temperatura óptima de los productos. Las temperaturas estipuladas en las fichas técnicas para cada producto deben conservarse desde el ensamble hasta la entrega en los en puntos acordados por el supervisor del contrato. Los vehículos deben cumplir con el artículo 33 del Decreto 539 de 2014 y los lineamientos determinados para transporte de alimentos establecidos por el Ministerio de Transporte, Resolución 2505 de 2004. Este aspecto se verificará por parte del supervisor del contrato. Las partes interiores de la unidad de transporte incluyendo techo y piso deben ser herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos, de modo que una vez dentro, la carga quede aislada del exterior. Los dispositivos de ventilación y circulación interna de aire, deben estar fabricados con materiales resistentes a la corrosión, impermeables, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de residuos y que sean fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Adicionalmente las superficies deben permitir una buena circulación de aire. El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado. En caso que la unidad de transporte tenga orificios	SI	No aplica, durante el presente periodo no se presentó transporte ni distribución fuera de las instalaciones del restaurante.

Página 17 de 33	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		
para drenaje, éstos deben permanecer cerrados mientras la unidad contenga los alimentos. Para la movilización de los alimentos refrigerados, la unidad debe estar equipada de un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación en un lugar visible, donde se pueda verificar la temperatura requerida y la temperatura del aire interno, desde el momento en que se cierran las puertas de la unidad de transporte. Durante el transporte de los paquetes de los menús desde la planta de ensamble hasta el punto determinado por el supervisor, se debe garantizar el monitoreo permanente de la temperatura, la cual debe ser registrada en los formatos de calidad diseñados por el arrendatario, para el seguimiento de este indicador en rutas. En el caso de los cilindros para el almacenamiento de gas natural comprimido vehicular, deben estar completamente aislados del habitáculo de carga, estar equipados con dispositivos de ventilación que eviten el ingreso de combustible al interior de la unidad de transporte y lo envíe al exterior del vehículo en una eventual fuga, los cuales deben cumplir con los reglamentos técnicos expedidos por la autoridad competente que apliquen para vehículos que operen con gas natural vehicular, No debe existir comunicación entre la unidad de carga y la cabina del conductor. Los vehículos deben tener concepto higiénico sanitario favorable, deben ser de uso exclusivo para el transporte de alimentos. Antes de iniciar la ejecución, se debe presentar al supervisor del contrato la constancia de la revisión técnico-mecánica de acuerdo a la norma vigente. Estas condiciones se verificarán durante la ejecución del contrato por parte del supervisor. En el proceso de suministro se deberá asegurar el cumplimiento en los horarios de entrega de los menús de acuerdo con la previa solicitud del supervisor del contrato. Nota: el anterior ítem se requerirá en el evento que por necesidad del servicio se necesite trasportar los alimentos a los estudiantes que realizan su proceso de formación en la escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo a un lugar diferente a la del ítem a un lugar diferente al -DE PRESTACION DEL SERVICIO del presente estudio previo.		
34). CONTRAMUESTRAS: el oferente y futuro contratista deberá guardar una (01) contra muestra diaria por menú suministrado como mínimo 72 horas, con el fin de realizar los análisis pertinentes en caso de Enfermedades Transmitidas por Alimentos o para controles microbiológicos y/o bromatológicos que programe la supervisión del contrato.	N/A	El arrendatario cumple con este requerimiento.

Página 18 de 33	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		
NOTA: si el resultado de las contramuestras por posible intoxicación masiva, arroja fallas en la preparación y manipulación de alimentos el arrendador podrá terminar de manera unilateral el contrato, previa revisión y concepto por parte de la secretaria de salud.		
35). CONDICIONES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDUOS. Mantener en completo aseo las instalaciones del servicio de alimentos, el área utilizada por los usuarios del servicio prestado por el contratista y disposición de los residuos, como lo exige las condiciones de higiene y sanitarias vigentes, así como las disposiciones vigentes aplicables en materia ambiental.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, como se evidencia en las revistas al lugar
36). El oferente deberá mantener permanentemente limpias las instalaciones de comedor, cocina, áreas de almacenaje de los alimentos, mesas y sillas.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, como se evidencia en las revistas al lugar.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
37). El oferente y futuro contratista deberá cumplir con las normas higiénicas sanitarias para preparación y manipulación de alimentos según lo establecido en el Decreto 539 de 2014, Resolución Ministerio de Salud 604 de 1993 y demás normas aplicables vigentes o que se dicten al respecto.	SI	Hasta el momento no se han presentado situaciones que afecten las condiciones higiénicas sanitarias para preparación y manipulación de alimentos.
38). El manejo y almacenamiento de residuos y basuras, debe realizarse fuera del lugar de preparación, consumo y/o almacenamiento de alimentos. Los recipientes que se utilizarán para almacenar los residuos orgánicos y otras basuras deben ser proporcionados por el arrendatario, siguiendo las normas de reciclaje, deberán ser de plástico con su tapa de movilidad y su respectiva bolsa plástica desechable. El transporte de dichos residuos y basuras deberá llevarse hasta el lugar de recolección general de las mismas, en sus respectivos recipientes por cuenta del personal contratado por el arrendatario. Dichos recipientes deberán encontrarse en las condiciones óptimas de calidad para la manipulación y almacenamiento de los diferentes tipos de basuras.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, como se evidencia en las revistas al lugar
39). El oferente deberá mantener la despensa y refrigeradores aseados, debidamente organizados y almacenados los diferentes productos que se dejarán en dicho lugar, disponiendo de una persona exclusivamente para mantener el orden, control y limpieza del lugar.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, como se evidencia en las revistas al lugar

Página 19 de 33	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		
40). El oferente deberá realizar por su cuenta, las reparaciones, limpieza y mantenimiento de los equipos e instalaciones para asegurar el normal funcionamiento del restaurante, estas actividades deberán realizarse periódicamente (mínimo cada mes) de acuerdo con las observaciones e indicaciones formuladas por el supervisor del contrato. Los equipos suministrados deberán operarse con el debido cuidado, siendo responsable el arrendatario de los daños causados por mal uso, obligándose a efectuar las reparaciones que sean necesarias de manera inmediata y en todo caso no interrumpir la prestación del servicio.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento.
41). El oferente se compromete a disponer de canecas con tapa giratoria ubicadas en comedor con una bolsa del color correspondiente según el residuo a recolectar.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, como se evidencia en las revistas al lugar
42). El oferente se compromete mensualmente a efectuar fumigaciones y aplicaciones de cebos en forma que se garantice el control de plagas, control a caninos, control de palomas y demás animales que puedan transmitir enfermedades y que no deben hacer parte del comedor.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, se anexan certificados de fumigación Nro 4170, registro de aplicación de plaguicidas de 04/06/2026, y 4173 del 18/06/2026, de la empresa controlamos S.A.S
43). El oferente deberá controlar diariamente el uso de soluciones desinfectantes. -Se debe lavar y desinfectar los equipos, utensilios y superficies después de cada uso. -Deberán desinfectar puertas, paredes y ventanas como mínimo una vez a la semana.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento
44). En el momento en que sea necesario el ingreso de recipientes a la cocina, estos por ningún motivo se ubicarán al pie del sitio de preparación de alimentos, o donde se encuentren alimentos preparados para el consumo. Dichos recipientes deben ser de propiedad del contratista los cuales deben tener los colores establecidos por las normas de reciclaje. Cuando se llenen los recipientes en los que se están recolectando los desperdicios estos deberán ser tapados y trasladados de inmediato a la zona destinada para el almacenamiento. El encargado de vaciar los desperdicios al recipiente, deberán utilizar guantes de caucho para evitar el contacto directo con ellos y no podrá tener asignada simultáneamente otra labor que lo ponga en contacto con el menaje limpio o con alimentos.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento.
45). El oferente deberá instalar las trampas de grasas portátiles que sean necesarias para cumplir con lo estipulado en materia ambiental en un tiempo no mayor de 1 mes después de suscrito el contrato y realizar la limpieza según lo indicado en los requisitos dl sistema de gestión ambiental	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, cuenta con las trampas de grasa.

Página 20 de 33	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		
46). El oferente deberá establecer los protocolos de limpieza y realizar mantenimiento respectivo con una periodicidad mensual a las trampas de grasas.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento de acuerdo al certificado de mantenimiento de trampa de grasas de la empresa servisépticos S.A.S NIT 900.429897-7, de fecha 04/06/2026.
47). El oferente deberá cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes que aplican a cada uno de los procesos, procedimientos e instrucciones sobre Salud y Seguridad Ocupacional.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, de acuerdo a inspección de seguridad realizada por el responsable SGSST de la unidad el día 17/06/2026 soportado mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-004758-ESCR
48). EQUIPOS Y UTENSILIOS: todos los equipos y utensilios deben ser dotados por los contratistas como losa, cubiertos, etc. para la toma de alimentos por parte de personal de estudiantes y auxiliares de policía debiendo reponer aquellos que presenten deterioro de manera inmediata. REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE INSTALACIONES, EQUIPOS, MENAJE, LENCERIA Y UTENSILIOS. Para la limpieza e higiene de las instalaciones se establecen los siguientes requisitos: -Se debe tener un programa de limpieza y desinfección y llevar los registros respectivos, el cual deberá realizar un informe semanal con sus respectivos registros fotográficos al supervisor del contrato. -Las instalaciones se deben mantener limpias, utilizando métodos que no levanten polvo y no produzcan contaminaciones. -Las instalaciones del comedor se deben limpiar al término de cada servicio, con el fin de eliminar los restos de alimentos que se hayan podido caer o esparcir. - Buenas Prácticas de Manufacturas, para su esterilización y limpieza de los mismos ASEO Y LIMPIEZA COMEDOR; Se debe mantener libre de polvo y en óptimas condiciones de aseo verificar cuantas veces sea necesario durante día con el fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del comedor. MOSTRADOR Y AUTOSERVICIO; Se debe barrer y limpiar cuantas veces sea necesario, en especial después de cada	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento.

Página 21 de 33	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		
descanso de los estudiantes con el fin de mantener en óptimas condiciones de aseo e higiene.		
49). DESPERDICIOS: REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS En las áreas donde se preparen alimentos, los productos secundarios y residuos se recogerán en bolsas desechables contenidas en recipientes de uso repetido, con tapa los cuales deben estar etiquetados. · Cuando las bolsas contenidas en los recipientes estén llenas, se deben cerrar para ser retiradas del área donde se están preparando los alimentos. · Las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada, separada de los almacenes de alimentos. · Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se vacíen. · Para desprender los residuos de las vasijas y menajes deberán utilizar cepillo, guantes o esponja. · Los desperdicios de alimentos deberán recogerse y almacenarse separados de las basuras en recipientes identificados. · Los recipientes para la basura y desperdicios deben ser suficientes en cantidad y capacidad y deben lavarse y desinfectarse frecuentemente y deberán estar ubicados lejos del lugar de preparación de cada comida. Quien este encargado de vaciar los desperdicios del recipiente deberá utilizar guantes de caucho o alguna herramienta que le evite el contacto con ellos, por ningún motivo hará operación directa con la mano. Este funcionario no deberá tener asignada otra tarea simultánea que lo ponga en contacto con menaje limpio o alimentos.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento.
50). Los equipos extras que requiera el arrendatario para la organización y producción de suministros materia del contrato, serán aportados por el arrendatario sin costo adicional para la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento
51). Mantener en perfecto estado de funcionamiento los elementos utilizados en sus actividades y además los equipos de prevención y de extinción de incendios disponiendo la instrucción y entrenamiento pertinentes con énfasis en seguridad industrial.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento.
52). El oferente y futuro contratista se compromete a realizar el mantenimiento técnico, preventivo y correctivo de los elementos, del equipamiento y la reposición del equipo si fuere	SI	Las instalaciones cumplen con este requerimiento

Página 22 de 33	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		
del caso, que para el efecto le entregue en inventario la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, sin costo alguno para la Institución.		
53). El oferente se compromete a devolver el inmueble en óptimas condiciones de mantenimiento y conservación y a responder por daños cuando se demuestre su responsabilidad de los bienes inventariados o de control administrativo de propiedad de la Policía Nacional, así como por los daños o perjuicios que cause a terceros.	SI	El contratista cumple con estas obligaciones
54). SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El oferente y futuro contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan, las cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SGSST, aplicable para todos los empleadores públicos y/o privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de servicios temporales, con cobertura a los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión. Así mismo, a la Resolución 01956 del 25/04/2018 "Por la cual se adopta las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, Trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo. Por último la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional, Resolución 03843 del 09 de septiembre de 2019 "por la cual se actualiza la política los objetivos el Sistema de Gestión de las Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional", La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la institución; para ello destinara el capital humano,	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, de acuerdo a inspección de seguridad realizada por el responsable SGSST de la unidad.

Página 23 de 33	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		
financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requisitos legales y las de mejora continua.		
55). Así mismo a Diseñar y ejecutar el Programa de Salud Ocupacional dirigido al personal que labora en el comedor, por parte de un especialista en Prevención de Riesgos Profesionales con licencia en la entidad de Salud correspondiente. Dicho programa debe contener como mínimo las siguientes actividades: Información sobre los riesgos de la labor y su forma de prevención, procedimientos de trabajos seguro, suministro y uso adecuado de EPP, Programas de Prevención en ATEP, programas de promoción y prevención en salud y Plan de Emergencias acorde al Institucional.	SI	El arrendatario cumple con este requerimiento, de acuerdo a inspección de seguridad realizada por el responsable SGSST de la unidad.
56). Cumplir con las buenas prácticas en materia ambiental estipuladas en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional (Resolución No 03924 del 24/06/2016).	SI	Se anexa certificado de transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos, así mismo certificado de recolección y aprovechamiento del aceite vegetal usado del mes de abril
57). En cumplimiento de las normas vigentes de salud pública el contratista deberá presentar al supervisor del contrato las actas de inspección y vigilancia que sean levantadas por la secretaria de Salud.	SI	En la fecha 06/06/2025 se realizó la visita de inspección sanitaria con enfoque en riesgos para establecimientos de preparación de alimentos, dando concepto favorable. Se solicito nueva visita el de inspección para renovar el concepto sanitario a la secretaria de la salud de la Estrella el día 17/06/2026.
58). El oferente no deberá estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales "RUIA", deberán anexar certificado o reporte donde conste que no se encuentra reportado como infractor. La Policía Nacional se reserva el derecho a verificar esta información.	SI	Se encuentra en la carpeta del proceso.
59). El oferente se compromete al cumplimiento de GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Resolución Nro. 2640 de 2007. Por la cual se reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado sacrificio para consumo humano. ICA: Art. 14F. Queda prohibido alimentar porcinos con residuos de la alimentación humana o con viseras o carnes de otras especies animales.	SI	Se anexa certificado de transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos del mes de junio de la empresa Organomezclas S.A.S
60). El contratista debe mantener en impecable estado de aseo el sitio objeto del contrato, manteniendo un óptimo nivel de las condiciones de salubridad en lo que respecta a higiene y normas sanitarias.	SI	El contratista cumple con estas obligaciones

Página 24 de 33	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		
Así mismo, debe instalar un punto ecológico, con el fin de realizar la separación de los residuos plenamente identificados de acuerdo a los volúmenes de generación teniendo en cuenta los lineamientos establecidos dentro del sistema gestión ambiental implementado. Por último, debe dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la prevención de transmisión de COVID-19 establecido por el Gobierno Nacional entre ellos los siguientes: ✓ Instalar dispensadores de gel antibacterial y alcohol de fácil acceso para los clientes. ✓ Garantizar la limpieza y desinfección de la superficie de los equipos y en general, cualquier superficie que haya podido ser utilizada por los clientes, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos mínimo dos veces al día. ✓ Señalización de utilización de los elementos de bioseguridad (utilización y tapabocas, distancia mínima, lavado de manos entre otros) de acuerdo a los establecido por el Ministerio de Salud y Protección Civil. ✓ Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o las demás disposiciones que lo modifique, aclare o sustituya, ✓ El oferente deberá cumplir con las normas higiénicas sanitarias para preparación y manipulación de alimentos según lo establecido en la Resolución 604 de 1993 y demás normas aplicables vigentes o que se dicten al respecto. Lo anterior con el fin de evitar foco de transmisión del virus COVID-19.		
61). El arrendatario deberá realizar el tratamiento de los residuos especiales, desde la generación, almacenamiento, recolección, transporte, separación y disposición final, así como lo expresa la Resolución 02309 de 1986. . El arrendatario no puede realizar vertimiento de sustancias peligrosas, <i>"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"</i>. . Cuando las aguas residuales no domésticas, no reúnan las condiciones de calidad exigidas para su vertimiento a la red de alcantarillado público, el arrendatario está obligado a realizar tratamiento previo de vertimientos, conforme con los parámetros fisicoquímicos de monitoreo y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (según resultados de laboratorio de análisis físico químicos de las aguas residuales no domesticas),		
Se anexa certificado de manifiesta de recolección de residuos de grasa del 13/05/2026 igualmente el certificado de transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos del mes de mayo y certificado de aprovechamiento de aceite vegetal usado para la producción de biodiesel 2G con Nro. 219833 del 06/07/2026.		

Página 25 de 33	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 ende, deberán ser objeto de tratamiento previo, mediante un sistema adecuado y permanente que garantice el cumplimiento en todo momento de los valores de referencia, conforme a lo señalado en el artículo 16 de la Resolución 0631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible <i>"Por la cual se establecen parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"</i>. . El arrendatario realizará con personal técnico idóneo, el mantenimiento de la trampa de grasa (portátil) con una periodicidad diaria <i>(a partir del inicio del contrato y la prestación del servicio)</i>. . El arrendatario deberá realizar la caracterización de las aguas residuales <i>(parámetros fisicoquímicos que se deberán monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas (ARnD) de las actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas)</i>. . Nota: De ser reiterativo (segunda vez que ocurra), el incumplimiento de los parámetros fisicoquímicos que se deberán monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas (ARnD), el Director, Jefe o Comandante de la Unidad de Policía, informará a la autoridad ambiental para realizar una visita técnica a la trampa de grasas y redes hidráulicas, dejando como evidencia los respectivos resultados de laboratorio y controles ambientales que se hayan realizado. . Atendiendo lo dispuesto en Ley 1973 del 19/07/2019 expedida por el Congreso de Colombia <i>"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"</i> en sus artículos 6, 7 y 8, y en la Resolución 2184 del 2019, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible <i>"Por el cual se modifica la resolución 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones"</i>, el arrendatario deberá: ✓ Eliminar el uso de las bolsas plásticas, como acción contundente para el manejo 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 la sustitución de estos elementos o productos, por materiales que no contaminen el ambiente.		

Página 26 de 33	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		
- El arrendatario se compromete a realizar el mantenimiento y/o calibración de los equipos asignados (<i>neveras, congeladores, licuadoras y hornos a gas y eléctricos como aquellos que requieren este servicio, para el caso de la calibración donde aplique</i>), certificado por la Organismo Nacional de Acreditación Colombiana - ONAC, mínimo una vez durante la ejecución del contrato, o cuando se requiera por fallas técnicas, registrando el servicio prestado (<i>mantenimiento, calibración y/o verificación</i>), aclarando parámetros como: cantidad y tipo de refrigerante, aceites lubricantes, entre otros, con su respectiva certificación de mantenimiento y/o calibración al supervisor del contrato. Los residuos retirados deberán ser entregados a un gestor acreditado por la autoridad ambiental para el manejo de éstos, quien certificará el tratamiento aplicado, indicando la cantidad de residuos retirados y la fecha correspondiente a la certificación, la cual deberá ser entregada al supervisor, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.2.1.15.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 que expide el Presidente de la República de Colombia "<i>Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>", y el Decreto 284 del 2018 "<i>Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y se dictan otras disposiciones</i>". - El arrendatario se compromete a realizar mantenimiento del ducto de escape de los gases y vapores de la campana de extracción (<i>a todas las campanas para remover la grasa, en filtro, extractores de grasa o ventiladores especialmente diseñados para remover los vapores de grasa y crear, a la vez, una barrera contra el fuego</i>), con una periodicidad mínimo de tres (3) meses a partir del inicio de la actividad productiva, o por saturación de la misma que exija realizar el mantenimiento en menor tiempo a lo establecido, procedimiento que debe realizarse por la empresa a cargo, conforme a la Guía Técnica GTS-USNA Sectorial 009 del 2007 – ICONTEC. - El arrendatario se compromete a dar disposición final de aceites de cocina usados en cumplimiento a la Resolución 0316 del 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "<i>Por el cual se establece las disposiciones relacionadas con la disposición de aceites de cocina usados y se dictan otras disposiciones</i>". - El arrendatario deberá instalar puntos ecológicos o contenedores dentro del establecimiento, con el fin de realizar la separación de los residuos aprovechables y		

Página 27 de 33	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		
peligrosos, plenamente identificados de acuerdo a los volúmenes de generación, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Política Ambiental de la Policía Nacional, la Resolución 02309 de 1986 expedida por el Ministerio de Salud, conforme el artículo 35 <i>"Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del procedimiento en materia de Residuos Sólidos Especiales"</i>, y en atención a la Resolución 2184 de 2019 <i>"Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones"</i> - De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2640 de 2007 que expide el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA <i>"Por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio para consumo humano"</i>, el arrendatario deberá realizar el manejo adecuado de los residuos orgánicos (lavazas), generados durante la ejecución del contrato, acorde con lo dispuesto por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, para lo cual deberá llevar un control de generación y disposición de los mismos, y presentar informe al supervisor del contrato de manera mensual en el que especifique cuál es el tratamiento o disposición aplicada, garantizando que no se utilice para la alimentación de ganado porcino. - El arrendatario deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética (<i>de cómputo y periférico</i>), es decir, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado (entregar fichas técnicas de los equipos), conforme la NTC 5310 Eficiencia energética en equipos de refrigeración comercial rangos de eficiencia y etiquetado y el Reglamento Técnico de Etiquetado -RETIQ-. - Dentro del mes siguiente al inicio del contrato el arrendatario deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento y desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión 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. - El arrendatario 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		

Página 28 de 33	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		
Objetivos Ambientales Institucionales, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales. - El arrendatario deberá garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional sea de forma digital o en medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "<i>Política Cero Papel</i>" (<i>aplica a los contratos que deben presentar informes digitales, información digital y o facturas físicas y magnéticas</i>). - El arrendatario deberá cumplir con lo previsto en la Resolución 41012 de 2015 expedida por el Ministerio de Minas y Energía "<i>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</i>", o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con los electrodomésticos que tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sean tipo B como mínimo, entre el 55% y el 75%. - El arrendatario 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: ✓ Identidad del producto ✓ Información sobre componentes ✓ Identificación de peligros ✓ Primeros auxilios ✓ Inflamabilidad y explosión ✓ Medidas en caso de derrames o escapes ✓ Manipulación y almacenamiento ✓ Control de exposición / protección personal ✓ Propiedades físicas y químicas ✓ Estabilidad y reactividad ✓ Información toxicológica ✓ Información ecológica ✓ Consideraciones relativas a la eliminación ✓ Información relativa al transporte ✓ Informaciones reglamentarias Esta información deberá ser allegada en idioma español al supervisor del contrato, en aras de atender efectivamente cualquier situación de emergencia, conforme al Decreto 1076 de 2015 "<i>Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo</i>"		

Página 29 de 33	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		
Sostenible".		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del presente contrato **50-1-10003-25** no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el periodo del presente informe.

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

A la fecha de corte del último informe de supervisión han transcurrido (365) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

La primera prórroga inició el 04/04/2026 por 04 meses hasta el 04/08/2026 para que finalice el plazo de ejecución de la prórroga del contrato

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL ARRENDATARIO pagará a la POLICÍA NACIONAL – Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo NIT. 800.141.259-7, el valor del canon de arrendamiento mensual que será de seis millones siete mil setecientos diecisiete pesos con cuarenta y cinco centavos (\$6.007.717,45). moneda corriente excluido IVA., en forma ANTICIPADA, el arrendatario tendrá cinco (05) días hábiles para realizar el mencionado pago, tomando como referencia la fecha de aprobación de la garantía única de la prórroga por 4 meses.

Para la instalación de los medidores de servicios públicos se tendrá en cuenta lo establecido en el Instructivo 024 DIPON-DIRAF del 14/09/2020, así:

“Medidores de servicios públicos: el inmueble, franja o área a arrendar debe contar con un medidor o medidores independientes o derivados del principal, por lo que la unidad principal arrendadora antes del inicio del contrato de arrendamiento, deberá hacer la instalación de cada uno, y garantizar su buen funcionamiento (calibración del equipo, mantenimiento preventivo y correctivo), con el fin de tomar la lectura veraz del consumo(Kwh y m3) de cada servicio público, para el cobro de los mismos al arrendamiento, así:

La unidad asumirá el gasto de la instalación de las acometidas y la calibración de cada medidor, haciendo la programación con antelación al inicio del contrato cuando se requiera la instalación de los mismos, con el fin de lograr la ejecución normal del contrato.

La lectura de los medidores se hará en el sitio, con presencia del supervisor del contrato y el arrendatario, en la fecha de corte programada.

En caso de que el espacio requiera algún tipo de adecuación intervención y/o mejora a causa de revisiones por parte de entes de contrato o empresas prestadores de servicios, los tramites y costos serán asumidas por la Unidad de Policía dueña de la necesidad.”

Nota 1: el servicio de energía eléctrica se determinará de acuerdo al consumo realizado que se tomará de los medidores al iniciar el mes y al finalizar, este consumo será multiplicado por el valor del kilovatio de energía eléctrica por la cantidad de kilovatios consumidos en el periodo que se determine en la factura emitida por la

Página 30 de 33	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		

entidad prestadora del servicio, procedimiento que arrojará la cantidad de dinero a pagar, por cada uno de los servicios. El pago que se derive por este concepto, deberá ser cancelado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

Nota 2: en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo no se cancela los servicios de alcantarillado y suministro de agua ni gas; el primero, porque se tiene autorización de concesión de aguas directamente de la fuente por parte de CORANTIOQUIA; y segundo, en la unidad no hay instalación de redes para el suministro de gas.

Las sumas de dinero antes descritas, tanto la del canon de arrendamiento y la establecida por concepto de servicios públicos será consignada a la cuenta corriente No. 550-800-006029 del Banco Popular Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.

Se indica que, para efectuar pagos por concepto de canon de arrendamiento, se debe solicitar la orden de consignación a la oficina de Tesorería de la Dirección de Educación Policial antes del día primero de cada mes.

PROCEDIMIENTO PARA INTERESES MORATORIOS CANON ARRENDAMIENTO

Respecto a intereses moratorios generados por canon de arrendamiento, dichos valores deben ingresar a la cuenta corriente No. 550-800-006029 BANCO POPULAR, a nombre de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$ 68.594.300,04	100%
Valor total de las entregas	\$ 68.594.300,04	100%
Valor total facturado	\$ 68.594.300,04	100%
Valor facturado pendiente de pago	0	0
Valor pagado	\$ 68.594.300,04	100%
Valor pendiente de entrega	0	0

NOTA: El cuadro A, hace referencia al pago del arrendatario al valor acordado según el contrato No. 50-1-10003-25, lo anterior por un espacio físico.

b. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$ 24.030.869,80	100%
Valor total de las entregas	\$ 24.030.869,80	75%
Valor total facturado	\$ 24.030.869,80	75%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0	0%
Valor pagado	\$ 24.030.869,80	100%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0%

NOTA: El cuadro b, hace referencia al pago del arrendatario al valor acordado según el contrato No. 50-1-10003-25 en la prórroga de 04 meses, lo anterior por un espacio físico.

Página 31 de 33	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		

c. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

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

PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO

ÍTEM	No COMPROBANTE	FECHA	VALOR CANON	PERIODO/OBSERVACIÓN
01	3360586	04/04/2025	\$5.716.191,67	03/04/2025 al 03/05/2025
02	3390609	02/05/2025	\$5.716.191,67	03/05/2025 al 03/06/2025
03	3432384	05/06/2025	\$5.716.191,67	03/06/2025 al 03/07/2025
04	3557904	04/07/2025	\$5.716.191,67	03/07/2025 al 03/08/2025
05	3478012	05/08/2025	\$5.716.191,67	03/08/2025 al 03/09/2025
06	34612219	05/09/2025	\$5.716.191,67	03/09/2025 al 03/10/2025
07	3478009	02/10/2025	\$5.716.191,67	03/10/2025 al 03/11/2025
08	35647716	04/11/2025	\$5.716.191,67	03/11/2025 al 03/12/2025
09	3774074	05/12/2025	\$5.716.191,67	03/12/2025 al 03/01/2026
10	3546203	05/01/2026	\$5.716.191,67	03/01/2026 al 03/02/2026
11	3546210	03/02/2026	\$5.716.191,67	03/02/2026 al 03/03/2026
12	3637663	05/03/2026	\$5.716.191,67	03/02/2026 al 03/04/2026
13	3888818	01/04/2026	\$5.716.191,67	03/04/2026 al 03/05/2026
	3945373	09/04/2026	\$291.525,78	
14	03888932	07/05/2026	\$6.007.717,45	03/05/2026 al 03/06/2026
15	03888821	05/05/2026	\$6.007.717,45	03/06/2027 al 03/07/2026
16	04064013	03/07/2026	\$6.007.717,45	03/07/2026 al 03/08/2026
VALOR			\$ 92.625.169,84	

PAGO SERVICIO PÚBLICO (ENERGÍA)

ÍTEM	No COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	VALOR CONSUMO	PERIODO/OBSERVACIÓN
01	3432382	06/05/2025	\$795.782	03/04/2025 al 30/04/2025
02	3432387	06/06/2025	\$746.293	01/05/2025 al 31/05/2025
03	3557905	07/07/2025	\$875.258	01/06/2025 al 30/06/2025
04	3478013	05/08/2025	\$797.444	01/07/2025 al 31/07/2025
05	3478008	07/10/2025	\$729.329	01/09/2025 al 30/09/2025
06	3564717	05/11/2025	\$831.349	01/10/2025 al 30/10/2025
07	3774073	05/12/2025	\$587.815	01/11/2025 al 30/11/2025
08	3546201	05/01/2026	\$770.771	01/12/2025 al 31/12/2025
09	3725089	03/02/2026	\$619.967	01/01/2026 al 31/01/2026
10	3637664	05/03/2026	\$732.806	01/02/2026 al 28/02/2026
11	3888820	08/04/2026	\$663.451	01/03/2026 al 31/03/2026
12	03888822	05/05/2026	\$651.772	01/04/2026 al 31/04/2026

Página 32 de 33		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					
13	04064007	05/06/2026	\$777.327	01/05/2026 al 31/05/2026	
14	04064014	08/07/2026	\$643.189	01/06/2026 al 30/06/2026	
VALOR			\$8.826.296		

PAGO SERVICIO PÚBLICO (GAS NATURAL)

ÍTEM	COMUNICACIÓN SOLICITUD DE PAGO Y NOTIFICACION	No COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	VALOR CONSUMO	PERIODO/OBSERVACIÓN
01	GS-2025-003415-ESCER	107418819864	15/05/2025	\$1.828.915	18/03/2025 al 15/04/2025
02	GS-2025-004288-ESCER	108065346992	09/06/2025	\$4.758.070	15/04/2025 al 16/05/2025
03	GS-2025-005911-ESCER	108584343015	05/08/2025	\$5.641.942	16/05/2025 al 17/06/2025
04	GS-2025-006674-ESCER	109114797969	11/08/2025	\$5.364.260	17/06/2025 AL 17/07/2025
05	Se realizo la solicitud GS-2025 ARLOF-GRUFI, de manera fisica el 20 de septiembre del 2025	109638768765	18/09/2025	\$5.123.026	17/07/205 al 16/08/2025
06	GS-2025-008426-ESCER	1835684012	07/10/2025	\$4.341.299	16/08/2025 al 17/09/2025
07	GS-2025-009072-ESCER	110672400040	13/11/2025	\$4.544.538	17/09/2025 al 18/10/2025
08	Se realizo la solicitud, de manera fisica el 15/12/2025	111172891895	16/12/2025	\$4.844.404	18/10/2025 al 18/11/2025
09	GS-2026-001018-ESCER	111658385505	16/01/2026	\$4.089.129	18/11/2025 al 18/12/2025
10	GS-2026-001144-ESCER	11213664476	11/02/2026	\$3.006.942	18/12/2025 al 19/01/2026
11	GS-2026-002094-ESCER	1131286442	11/03/2026	\$4.052.247	19/01/2026 al 17/02/2026
12	GS-2026-002955-ESCER	113135956423	13/04/2026	\$3.861.488	17/02/2026 al 18/03/2026
13	GS-2026-003901-ESCER	113674779614	13/05/2026	\$4.223.503	18/03/2026 al 18/04/2026
14	GS-2026-004959-ESCER	114203905283	26/06/2026	\$4.627.959	18/04/2026 al 19/05/2026
VALOR				\$56.255.475	

Nota: La Escuela cuenta con una concesión de agua de Corantioquia que incluye una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales. Esto permite la purificación y reutilización del agua, sin tener la necesidad de depender de servicios externos de acueducto y alcantarillado, por lo cual no se genera factura de cobro.

Igualmente, el restaurante cuenta con una red propia de gas con Empresas Públicas de Medellín – EPM; por lo que el contratista realiza los pagos directamente a la empresa prestadora del servicio.

Página 33 de 33	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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

No aplica

5 RECOMENDACIONES

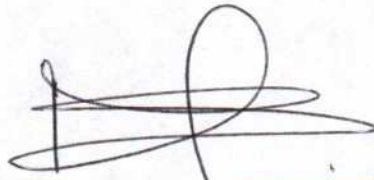
No aplica

6 CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,



Firma

mayor **NATALIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ**

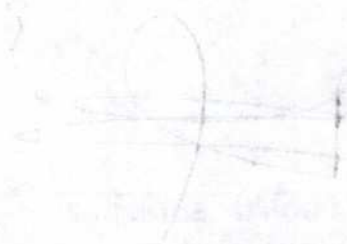
Supervisora Contrato No. 50-1-10003-25

Correo electrónico: Natalia.gonzalez1028@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3135721326

Anexo:

- Consignación servicio energía (Comprobante No. 04064014 del 08/07/2026)
- Consignación canon de arrendamiento (Comprobante N° 04064013 del 03/07/2026)
- Comprobante de pago servicio público gas (comprobante N° 114203905283 del 26/06/2026)
- Solicitud pago servicios públicos junio GS-2026-005249-ESCE del 02/07/2026
- Solicitud pago gas GS-2026-004959-ESCE del 26/06/2026
- Planilla de pago seguridad social 9507471217
- Certificado de pago de seguridad social y aportes legales articulo 50 ley 789 de fecha 03/07/2026
- Certificados de fumigación empresa controlamos S.A.S Nro 4170 del 04/06/2026 y 4173 del 18/06/2026
- Certificado mantenimiento trampa grasas empresa servisépticos del 04/06/2026
- Certificado de recolección de residuos orgánicos del mes de junio
- Certificado de transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos del mes de junio
- Certificado de recolección de aceite vegetal usado Nro 219833 del 06/07/2026
- Certificado del menú especial del mes de junio
- Minuta de alimentación



COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES

banco popular No. **04064014**

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida Cuenta Cte ☒ Cuenta Ahorro ☐

550800006038

Ciudad Día Mes Año Nombre de Entidad o Convenio Recaudador

Medellín 08/07/26 Escuela Cadete E. P. Restrepo

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1

Ref. 2

Nombre usuario del convenio

Garment's Group

Nro. Identificación 9007890982 Teléfono: 3217741332

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C. del aportante Año Mes

Cod. Bco. Nro. Cta. del Cheque Valor \$

1

2

Cantidad ()

Total Efectivo \$ 643.189

Total Cheques \$

Total Consignación \$ 643.189

278 1018232931 Li NSp 64
RR201 RR201 RECAUDOS NACIONALE
Nro
Cuenta: ****6038
No Id Consignante: 9007890982
Doc: 3820

Vr Efect: \$643,189.00
Vr Chq: \$0.00
Vr Chq Cje: \$0.00
Cant Chqs: 0
Vr Total: \$643,189.00

Vr Comis: \$0.00

Espacio para sello o firma

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES

banco popular

No. 04064013

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida

Cuenta Cte

☒ Cuenta Ahorro

5508000006029

Ciudad

Día

Mes

Año

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1

Ref. 2

Nombre usuario del convenio

Nro. Identi

Teléfono:

Diligenciar sólo para pagos de Planilla Asistida

Nit/C.C. del aportante

Año

Mes

Cod. Bco.

Nro. Cta. del Cheque

Valor \$

1

Cod. Bco.

Nro. Cta. del Cheque

Valor \$

2

Cod. Bco.

Nro. Cta. del Cheque

Valor \$

Total Efectivo

\$ 6.007.717,45

Cantidad

Total Cheques

\$

Total Consignación

\$ 6.007.717,45

Espacio para sello

VR Comis:

VR Total:

VR Cntchgs:

VR Chq:

VR Chqd:

VR Efect:

Doc:

No Id Consignante:

Cuenta:

Nro

RR201 RR201 RECAUDOS NACIONAL

193 1214744510 LT NSP

58

- CLIENTE -

\$ 0.00

\$ 6,007,717.45

0

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 6,007,717.45

3800

900789098

***6029

RR201 RR201 RECAUDOS NACIONAL

193 1214744510 LT NSP

58

Este documento es válido en la impresión de la máquina registradora, en su defecto será necesario la marca del protector, firma y sello del cajero

Comprobante de pago recaudo en línea



Estado de la transacción: **FINALIZADA** NIT EPM: **8909049961**
Fecha: **26/06/2026 12:08:39** Razón social: **Empresas Públicas de Medellín E.S.P**
Numero de aprobación (CUS): **423766293** Banco: **BANCOLOMBIA**
Valor pagado: **\$ 4.627.959**

PAGADO

Tus facturas pagadas son:

Referente de pago	Contrato	Tipo de factura	Número de factura	Valor de la factura
114203905283	11158835	Pago EPM - Servicios públicos domiciliarios	1512495074	\$ 4.627.959



**Líneas de
contacto**

Medellín y Valle de Aburrá
(604)44 44 115

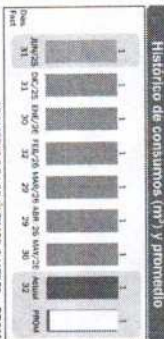
Línea nacional gratuita
01 8000 415 115

Oficina principal: Edificio EPM
Carrera 58 # 42 - 125 Medellín, Colombia
Lunes a viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada continua



Dirección prestación servicio: EL MORRON Municipio: La Estrella - Antioquia

Periodo Facturado del 18 abr al 16 may (32 días)			
Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
30,623	29,230	x 1,04	= 1,450,70m³
Valores Facturados			
Consumo jun-26	1,460,700.2845,050	\$ 4,155,764.54	\$ 369,853.04
Cargo tipo jun-26		\$ 4,293.48	\$ 382.12
Costo consumo % 8,9			
Costo cargo tipo % 8,9			
TOTAL GAS			
\$ 4,630,303,18			



Aseso siderense				
Aseso Siderense S.A. E.S.P. Nit: 8110150710 Tel:018000 423 711 - 3012655557 Email: bestrella@nteraseso.com.co Dir: cr 59 el 79 sur 43 Web: www.asesosiderense.com				
Usuario: Gourmets Group SAs - Comercial - Linica - EL MORRON - la Estrella Antioquia				
Periodo de consumo: Abril 2026 Altor: Pago periodo anterior: \$ 97,100,54				
Valores facturados				
Cargo tipo	\$24,182.25	Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	Residuos del periodo (ton)	Cantidad de residuos (ton)
Cargo variable Aprovech	\$3,253.11	Mar-26 \$ 97,680.27	No Aprovechables	0.0113
Cargo variable 50%	\$32,551.87	Nov-26 \$ 89,020.17	Residuos	0.0003
Cargo variable	\$37,667.76	Ene-26 \$ 96,754.53	Limpieza urbana	0
Total Aseso			Rechuzados	0
\$97,655,61				Feb-26 0
Total Otras Entidades \$ 97,655,61				

Sistema de facturación Open SmartFacts Facturante OPEN - SAS COLOMBIA S.A.S Nit: 900017145

Ten en cuenta

Juntos contribuimos a la sostenibilidad del ambiente.

Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREB 123 de 2014

Uso racional y eficiente

Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores:
La potencia de tus electrodomesticos y gasodomicos; y el tiempo que los utilizas.
Usalos de manera eficiente, así contribuyes al cuidado del ambiente.

¿Sabes cómo hacer uso eficiente de la energía?

1. En tu empresa o negocio, apaga los arcos luminosos durante el día.
2. Realiza mantenimiento al sistema de iluminación.
3. Proporciónala cantidad de luz adecuada para tus procesos.



Conoce tu número de contrato

Sirve para agilizar tu atención en nuestros canales digitales, línea telefónica y para el pago de tu factura en los sitios autorizados.

¡Llévalo siempre contigo!



Estafílinea EPM

Es pagar tu factura por medios electrónicos, de forma fácil y segura.



Además de nuestra página web, también puedes programar tu revisión periódica en:

Línea de atención
604 44 44 115

Ema WhatsApp
302 3000 115

Recuerda:

Si en tu inspección se detecta una falla crítica en la red de gas, que impida la certificación, deberás realizar las reparaciones necesarias para continuar con el servicio.

Eres libre de elegir con quien realizar tu revisión periódica obligatoria y/o la reparación de la red interna, si las haces con EPM, puedes pagar por cuotas en tu factura de servicios públicos.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO
SUBDIRECCION ESCUELA ESCER

ES CER-SUDIE - 20.1

La Estrella, 02 de julio de 2026

Señores
Gourmet's Group S.A.S
Arrendatario Restaurante ESCER
calle 81 sur No. 66 – 180, La Estrella, Antioquia
La Estrella

Asunto: solicitud pago servicios públicos restaurante junio

En atención al contrato 50-1-10003-25, celebrado entre la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo con la Empresa Gourmets Group S.A.S, cuyo objeto es el "Arrendamiento de un local con un espacio de 570 metros cuadrados (m2) en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, destinado a la prestación del servicio de restaurante para estudiantes y auxiliares de policía"; según lo expuesto me permito informar que para el mes de **junio** del presente año, se deberá realizar el pago de los servicios públicos domiciliarios del espacio en mención, por concepto de (Energía) el valor de **\$ 643.189,00** Seiscientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y nueve con cero centavos M/L según lecturas, así:

Cálculo para el consumo de energía mensual o proporcional según corresponda				
Soporte documental	Periodo de cálculo de medida consumo	Medida de KWH	Costo KWH/mes - Factura EPM periodo	Costo total promedio mes - Factura EPM
Cálculo con base en el recibo de energía	Primer día del periodo 01/06/2026	948	\$678,47	\$643.189,00
	Ultimo día del periodo 30/06/2026			

En atención a la comunicación oficial No. GS-2026-002356-ES CER del 24/03/2026 se indicó que el pago de los servicios públicos por parte de los señores arrendatarios deberá hacerse a la **cuenta del banco popular cuenta corriente No. 550800006038 y una vez realizada la consignación por el valor exacto del consumo relacionado, se deberá enviar el soporte a la Jefatura Administrativa y al supervisor del contrato, con el fin de realizar el seguimiento de estos pagos.**

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Paola Andrea Ardila Ayala
Grado: Intendente Jefe
Cargo: Responsable Infraestructura
Cédula: 1032392357
Dependencia: Subdirección Escuela Escer
Unidad: Escuela De Policía Carlos Eugenio Restrepo
Correo: paola.ardila@correo.policia.gov.co
2/07/2026 4:21:05 a. m.

ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO
Teléfono: 2799400
escer.sudir@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MENU SEMANA 2

TIPO DE ALIMENTO	DÍA COMPONENTE	GRAMAJE	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO	Bebida caliente	250 ml	Aguapanela	Chocolata	Café	Aguapanela con canela	Aguapanela con leche	Café	Chocolata
	Proteína	50 gr	Huevos revueltos	Carne desmechada en salsa	Huevos revueltos	Chorizo	Huevos con hogao	Huevo revueltos	Huevos rancheros
	Harina	60 gr	Pan rollito	Arepas	Tajada madura	Pan	Pan	Arepas de queso	Pan
	Cereal	100 gr	Fruta de temporada	Aroz	Aroz	Aroz	Calentado con frijol	Aroz	Calentado de pastas
ALMUERZO	Bebida	250 ml	Limonada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Paneta con limón	Fruta de cosecha
	Sopa	250 ml	Crema de auyama	Sopa de frijol	Sopa de verduras	Sopa de guineo	Crema de pollo	Sopa de arracacha	Sopa de pastas
	Proteína	80 gr	Res en gousash	Chicharrón	Carne en rollo	Pechuga con verduras	Pollo perril	Carne sudada	Pechuga desmechada (mezclada con el arroz)
	Energético	70 gr	Papa dorada	Tajada madura	Pasta de lomitos en salsa	Papa al vapor	Torta de zanahoria	Yuca cocida	Papa en cascote
	Cereal	150 gr	Aroz amañillo	Aroz	Aroz amañillo	Aroz	Aroz	Aroz	Aroz
	Ensalada	60 gr	Rodajas de tomate y cebolla	Ensalada pico de gallo (tomate, cebolla y cilantro)	Lechuga y zanahoria	Rendolacha y zanahoria	Lechuga, pepino y tomate	Cebolla, tomate y repollo	Cebolla y tomate
CENA	Bebida	250 ml	Fruta de temporada	Limonada con panela	Paneta con limón	Limonada	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Paneta con limón
	Proteína	80 gr	Cerdo asado	Pollo a la plancha	Pechuga asada	Res en bistec	Mix de carnes (sachichas, chorizo y carne de cerdo) mezcladas con el arroz	Pechuga desmechada	Res a la orfilla
	Energético	70 gr	Papa en salsa orfilla	Lentijas guisadas	Vegetales salteados	Lentijas guisadas	Papas en casco	Moneditas de plátano	Espaguetis
	Cereal	150 gr	Aroz	Aroz	Aroz	Aroz	Aroz con verduras y queso de anejo	Aroz amañillo	Aroz con queso de anejo

MENU SEMANA 1

TIPO DE ALIMENTO	DIA	GRAMAJE	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO	Bebida caliente	250 ml	Aguapanela	Chocolatz	Aguapanela con canela	Aguapanela con leche	Café	Colada	Chocolatz
	Proteína	50 gr	Huevos revueltos	Huevos con hogao	Chorizo	Carné desmechada en salsa	Huevo cocido	Huevos rancheros	Salchicha
	Harina	50 gr	Arepá de queso	Pan	Pan	Arepá	Tajada madura	Tostadas	Pan
	Cereal	100 gr	Fruta de temporada	Aroz	Aroz	Aroz	Calentado con frijol	Aroz	Calentado de lentejas
ALMUERZO	Bebida	250 ml	Fruta de temporada	Limonada con panela	Fruta de temporada	Fruta de temporada	Limonada con panela	Fruta de temporada	Limonada con panela
	Sopa	250 ml	Consumo de menudencias	Sopa de frijol	Sopa de verduras	Ajaco	Sopa de avena	Crema de espinaca	Sopa de pastas
	Proteína	80 gr	Pollo perril	Chicharrón	Carné de cerdo asado	Pechuga desmechada	Ris sudada	Aroz con pollo	Albondigas
	Energético	70 gr	Papa dorada	Tajada madura	Espaguetis	Burrito	Pure de papa	Papa sazona	Espaguetis
	Cereal	150 gr	Aroz con fideos	Aroz	Aroz verde	Aroz y mazorca	Aroz	Aroz	Aroz
	Ensalada	50 gr	Pepino, repollo y tomate	Ensalada pico de gallo (tomate, cebolla y cilantro)	Piña, uvas, lechuga, zanahoria		Remolacha y zanahoria	Cebolla, tomate y cilantro	Lechuga, pepino y tomate
CENA	Bebida	250 ml	Limonada con panela	Avena	Agua de panela	Limonada	Fruta de temporada	Agua de panela	Fruta de temporada
	Proteína	80 gr	Carné en goustash con verduras	Pechuga desmechada	Mix de carnes (salchichas, chorizo y carne de cerdo) mezcladas con el arroz	Ris en bistec	Pechuga asada	Carné en goustash con papa	Carné de cerdo asado
	Energético	70 gr	Yuca en salsa orzolla	Papa enchufada	Pan	Lentejas guisadas	Vegetales salteados	Espaguetis	Lentejas guisadas
	Cereal	150 gr	Aroz	Aroz	Aroz con verduras y cabello de angel	Aroz	Aroz	Aroz amarillo	Aroz con cabello de angel

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Así puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

Estamos ahí más cerca de ti. Reporta actos indebidos en línea al 018000 522 955. Presenta tus reclamaciones en www.epm.com.co (604) 4444 115. Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. NIT 890.904.996-1. Carretera 58 #42-125 Edificio Inteligente. Computador: (604)3808080. Grandes Contribuyentes - Res. 000260 de 27/12/2024. Autorreclamador Renta - Res. 547 de 25/01/2022. e-recebo por requerimientos financieros de cuentas de ahorro y corrientes de mutuo. Autorreclamador ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017.

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM <https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/>
Almacenes de cadenas: Almacenes Exito, Carulla, Surtrunmax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia - Corresponsal Bancario, BSV, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda - Corresponsal Bancario - Sudameris, Itau, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago: Gana, PFM, Movilred, Erecy, Super Giros, Super Efectivo, Winfred, Megared, Practi Red Multibanco.
Electrónico: Davivienda, Cívica Pay, ClaroPay, Negui, Redeban, ATH, Servibanco.
Cooperativas: Cotrafá, Confiar, Coofinap, CFA, Juriscope, Coosantitas, Coopsura.

Información técnica
Gas: Duración interm. 00 horas - Ind. Presión 100.00 % - Ind. Respuesta 100.00 % - Ind. Odorización 100.00 % - Interrupción Max. 00.

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.



John Alberto Vazquez Salazar
NIT 80034 996 - Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
En conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma manuscrita tiene plena validez para todos los efectos legales.



\$4.627.959
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD N° DEE52592260.
Contrato 11158835
Referente de pago: 1142038052-83
Documento No: 1512495074
Cliente: Golumets Group SAs
CC/NIT: 900789098
Dirección de cobro: EL MORRON
La Estrella - Antioquia Estrato: Cielo: 5
159011100000005001-5-000528100



Resumen de facturación junio de 2026

Incremento	Disminuyó	Igual
Consumos		Valor a pagar
Gas	1.480,700 m ³	\$ 4.655,305.18
Otras Entidades		\$ 97,655.61
Ajuste al peso		\$ 0.21

Total a pagar
Contrato 11158835
\$4.627.959





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO
AGRUPACIÓN POLICIAL

No. GS-2026-

-ESCR

La Estrella, 23 de junio de 2026

2937456161

Señor

MARIO JAVIER DURAN GONZALEZ

Arrendatario Restaurante ESCR

La Estrella, Antioquia

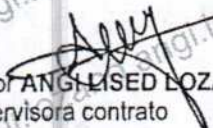
Asunto: solicitud pago servicios públicos

En atención al contrato 50-1-10003-25, celebrado entre la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo y el señor Mario Javier Duran González, cuyo objeto es el "Arrendamiento de un local con un espacio de 570 metros cuadrados (m2) en las instalaciones de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, destinado a la prestación del servicio de restaurante para estudiantes y auxiliares de policía", según lo expuesto me permito informar que para el mes de **MAYO** del presente año, se deberá realizar el pago de los servicios públicos domiciliarios del espacio en mención, por concepto de (GAS) el valor de **\$4.627.959.00** (Cuatro millones seiscientos veintisiete mil novecientos cincuenta y nueve pesos con cero centavos M/L), según lecturas, así:

Soporte documental	Periodo de cálculo de medida consumo	Medida de m3	Costo total mes - Factura EPM
Factura N° DEE47049606	Primer día del período 18/04/2026	1.460,700	\$4.627.959.00
	Ultimo día del período 19/05/2026		
Totales	32 días	1.460,700	\$4.627.959.00

Se les recuerda a los señores arrendatarios que el **pago debe ser antes del 25 de junio de 2026 con el fin de que no genere mora**, una vez realizado el pago por el valor exacto del consumo relacionado, se deberá enviar el soporte a la Jefatura Administrativa y al supervisor del contrato, con el fin de realizar el seguimiento de estos pagos.

Atentamente,


Mayra ANGLISED LOZANO DIAZ
Supervisora contrato

Anexo: factura N° DEE52592260

Elaboró: MY: Angi Lozano Diaz
Fecha de elaboración: 23/06/2026
Ubicación: Disco D:/ AGRUP/2026/ INFORMES

Calle 81 Sur 66-180- La Estrella
Teléfono: 3203402844
escr.coagu@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

IDS-OF-0001
VER: 6

Página 1 de 1

Aprobación: 02-08-2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784998	2	GOURMETS GROUP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARLOS RESTREPO LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	LA ESTRELLA-ANTIOQUIA	3217741332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2026/07/24	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$7,357,800
2026-06	2026-07	443170236	9507471217	E							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	taz	top	top	cor	vst	sin	lpe	lma	vac	avg	vcc	int	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	ICC	86291919	ALVAREZ DELGADO ROCIO							X									230301	30	\$2,244,342	\$359,100	EP5002	30	\$2,244,342	\$89,800	CCF04	30	\$2,244,342	\$89,800	14-4	30	\$2,244,342	\$54,700	30	SI	\$591,400
2	ICC	40730955	BENALDEZ GONZALES GLORIA NANCY	X															230301	6	\$350,181	\$56,100	EP5002	6	\$350,181	\$14,100	CCF04	6	\$350,181	\$14,100	14-4	6	\$350,181	\$8,600	6	SI	\$92,900
3	ICC	42110933	CATAÑO HENAO LUZ JANETH							X									25-14	30	\$2,219,869	\$355,200	EP5010	30	\$2,219,869	\$88,800	CCF04	30	\$2,219,869	\$88,800	14-4	30	\$2,219,869	\$54,100	30	SI	\$586,900
4	ICC	52460669	ECHAVARRIA MARTINEZ MARYBEL DEL SOCORRO	X															230301	5	\$291,818	\$46,700	EP5017	5	\$291,818	\$11,700	CCF04	5	\$291,818	\$11,700	14-4	5	\$291,818	\$7,200	5	SI	\$77,300
5	ICC	70642508	FLOREZ AGUDELO IVAN ANTONIO								X								25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	\$50,300	30	SI	\$360,300
6	PT	4608282	GARCIA ALZALE DIEGO BENJAMIN							X									230201	30	\$1,957,636	\$313,300	EP5002	30	\$1,957,636	\$78,400	CCF04	30	\$1,957,636	\$78,400	14-4	30	\$1,957,636	\$47,700	30	SI	\$517,800
7	PT	1667139	HERNANDEZ FUENTES INES MARIA									X							230301	1	\$74,850	\$12,000	EP5040	1	\$74,850	\$3,000	CCF04	1	\$74,850	\$3,000	14-4	1	\$74,850	\$0	1	SI	\$18,000
8	PT	1667139	HERNANDEZ FUENTES INES MARIA							X									230301	29	\$2,170,658	\$347,600	EP5040	29	\$2,170,658	\$86,900	CCF04	29	\$2,170,658	\$86,900	14-4	29	\$2,170,658	\$52,900	29	SI	\$574,100
9	ICC	71704888	MAHECHA BENAVIDES CESAR AUGUSTO																25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF04	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	\$85,300	30	SI	\$925,300
10	ICC	10952367	MARTINEZ LOZANO JORGE ARMANDO	X															230301	14	\$1,400,000	\$224,000	EP5037	14	\$1,400,000	\$56,000	CCF04	14	\$1,400,000	\$56,000	14-4	14	\$1,400,000	\$34,200	14	SI	\$370,200
11	ICC	102788779	MUNOZ TABORDA YESSICA PAOLA							X									230301	30	\$2,163,363	\$346,200	EP5040	30	\$2,163,363	\$86,600	CCF04	30	\$2,163,363	\$86,600	14-4	30	\$2,163,363	\$52,700	30	SI	\$572,100
12	ICC	60337434	RAMIREZ RUBIO FRANCIELNA							X									230201	30	\$2,290,701	\$366,600	ESSC24	30	\$2,290,701	\$91,700	CCF04	30	\$2,290,701	\$91,700	14-4	30	\$2,290,701	\$55,900	30	SI	\$605,900
13	ICC	40712882	RODRIGUEZ TIQUE MARIA ELSI							X									230201	30	\$2,315,970	\$370,600	EP5010	30	\$2,315,970	\$92,700	CCF04	30	\$2,315,970	\$92,700	14-4	30	\$2,315,970	\$56,500	30	SI	\$612,500
14	PT	4697842	SAEZ MARQUEZ ALBA MARINA							X									230301	30	\$2,213,900	\$354,300	EP5010	30	\$2,213,900	\$88,600	CCF04	30	\$2,213,900	\$88,600	14-4	30	\$2,213,900	\$54,000	30	SI	\$585,500
15	ICC	70662422	TORRES FLOREZ MARIO ALBERTO							X									230201	30	\$2,110,636	\$337,600	EP5037	30	\$2,110,636	\$64,500	CCF04	30	\$2,110,636	\$64,500	14-4	30	\$2,110,636	\$51,500	30	SI	\$558,300
16	ICC	42897086	USMA MARTHA CECILIA							X									0	0	\$0	\$0	EP5010	30	\$2,298,062	\$92,000	CCF04	30	\$2,298,062	\$92,000	14-4	30	\$2,298,062	\$56,000	30	SI	\$240,000
17	ICC	32353911	VAEGAS PULGARINI JULIANA PATRICIA	X															230301	5	\$291,818	\$46,700	EP5010	5	\$291,818	\$11,700	CCF04	5	\$291,818	\$11,700	14-4	5	\$291,818	\$7,200	5	SI	\$77,300
Total		Afiliados(16)																				\$27,346,647	\$4,376,200			\$29,644,709	\$1,116,500			\$29,644,709	\$678,500		SI	\$7,357,800			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900790998	2	GOURMETS GROUP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARLOS RESTREPO LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	LA ESTRELLA-ANTIOQUIA	3217741332	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Valor
Perseion	Salud	2026-07	443170236	9507471217	2026/07/24	2026/07/02	BANCOLOMBIA	\$7,357,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,376,200	\$0	\$0	\$4,376,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,195,400	\$0	\$0	\$1,195,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,792,500	\$0	\$0	\$1,792,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,388,300	\$0	\$0	\$1,388,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$678,500	\$0	\$0	\$678,500
COLPatria ARP	14-4	860,002,183	9	16	\$678,500	\$0	\$0	\$678,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$1,116,500	\$0	\$0	\$1,116,500
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	\$1,116,500	\$0	\$0	\$1,116,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	\$1,186,600	\$0	\$0	\$1,186,600
CROSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$91,700	\$0	\$0	\$91,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$583,900	\$0	\$0	\$583,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$11,700	\$0	\$0	\$11,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$182,300	\$0	\$0	\$182,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$176,500	\$0	\$0	\$176,500
TOTAL				16	\$7,357,800	\$0	\$0	\$7,357,800

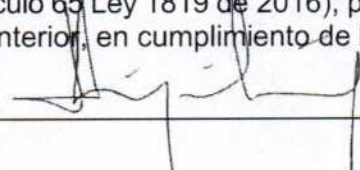


**CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)**

Bogotá D.C., 3 de julio del 2026

Yo, **MARIO JAVIER DURAN GONZALEZ**, identificado con C.C. No. **93.413.784** de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de la empresa **GOURMET'S GROUP SAS** identificado con **NIT: 900.789.098-2** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **LINA MARCELA LUNA MARIN**, identificado con C.C. No. **1.143.833.995** de, y con Tarjeta Profesional No. **272433-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa **GOURMET'S GROUP SAS** identificada con **NIT 900.789.098 - 2**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según consta en la última planilla de pago N° 9507471217 que se efectúa por medio de la entidad Aportes en Línea y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contrato (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


MARIO JAVIER DURAN GONZALEZ
R/L **GOURMET'S GROUP SAS**
C.C. No. 93.413.784 de Ibagué


LINA MARCELA LUNA MARIN
C.C. No. 1.143.833.995
TP. 272433-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

272433-T

LINA MARCELA
LUNA MARIN
C.C. 1143833995
RES. INSCRIPCION 1079 DEL 13/07/2020
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

293078 305464

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4522069902909629

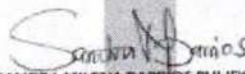
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINA MARCELA LUNA MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143833995 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 272433-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



CONTROLAMOS
SAS

**EXPERTOS EN CALIDAD Y SERVICIO EN EL CONTROL DE
PLAGAS LIMPIEZA Y DESINFECCION**

CERTIFICADO DE FUMIGACION

N° 4170

Certificamos que el día **04-06-2026** la empresa CONTROLAMOS SAS, realizo en las instalaciones de:

GOURMET S GROUP S.A.S

Ubicado en la dirección: **CL. 81 SUR #66-180**

C.C O NIT: **900789098-2**

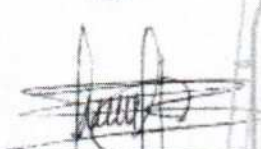
La correspondiente fumigación para el control de todo tipo de plagas.

PRODUCTO APLICADO:

NOMBRE: HAWKER PLUS
GRUPO QUIMICO: PIETROIDE
CATEGORIA TOXICOLOGICA: TOXICOLOGIA III

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

NOMBRE COMUN: INSECTICIDA
COMPOSICION: Cipermetrina..... 250 g
Tetrametrina 150 g
Excipientes c.s.p.1000 ml.
FORMULACION: Concentrado emulsionable
GEL Black Jack
DESRATIZACIÓN Y OTROS N/A


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL ASISTENTE TECNICO

DIRECCION: VEREDA LA MIEL SECTOR EL PINAR CALDAS

TELEFONO: 6008073

Controlamosfkempresa@gmail.com

www.fumigacionescontrolamos@gmail.com



901149595-1

"Ante situaciones sospechosas en la oferta de servicios de control de plagas, por personas inescrupulosas, de suplantación y fraude, se debe denunciar los hechos a las autoridades competentes de cada municipio, como son las secretarías de gobierno, inspecciones de policía, CTI, fiscalía, secretarías de salud, etc."

Ref: [https://www.dssa.gov.co/images/documentos/2016REQUISITOSEmpresas%20aplicadorasdeplaguicidas\(3\).pdf](https://www.dssa.gov.co/images/documentos/2016REQUISITOSEmpresas%20aplicadorasdeplaguicidas(3).pdf)



CONTROLAMOS
SAS

**EXPERTOS EN CALIDAD Y SERVICIO EN EL CONTROL DE
PLAGAS LIMPIEZA Y DESINFECCION**

CERTIFICADO DE FUMIGACION

N° 4173

Certificamos que el día **18-06-2026** la empresa CONTROLAMOS SAS, realizo en las instalaciones de:

GOURMET'S GROUP S.A.S

Ubicado en la dirección: **CL. 81 SUR #66-180**

C.C O NIT: **900789098-2**

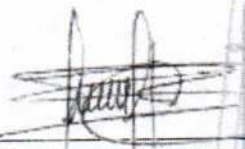
La correspondiente fumigación para el control de todo tipo de plagas.

PRODUCTO APLICADO:

NOMBRE: HAWKER PLUS
GRUPO QUIMICO: PIRETROIDE
CATEGORIA TOXICOLOGICA: TOXICOLOGIA III

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

NOMBRE COMUN: INSECTICIDA
COMPOSICION: Cipermetrina..... 250 g
Tetrametrina 150 g
Excipientes c.s.p.1000 ml.
FORMULACION: Concentrado emulsionable
GEL Black Jack
DESRATIZACIÓN Y OTROS N/A


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL ASISTENTE TECNICO

DIRECCION: VEREDA LA MIEL SECTOR EL PINAR CALDAS

TELEFONO: 6008073

Controlamosfkempresa@gmail.com

www.fumigacionescontrolamos@gmail.com



901149595-1

"Ante situaciones sospechosas en la oferta de servicios de control de plagas, por personas inescrupulosas, de suplantación y fraude, se debe denunciar los hechos a las autoridades competentes de cada municipio, como son las secretarías de gobierno, inspecciones de policía, CTI, fiscalía, secretarías de salud, etc."

Ref: [https://www.dssa.gov.co/images/documentos/2016REQUISITOSEmpresas%20aplicadorasdeplaguicidas\(3\).pdf](https://www.dssa.gov.co/images/documentos/2016REQUISITOSEmpresas%20aplicadorasdeplaguicidas(3).pdf)

servisépticos INGENIERIA EN CALIDAD DE AGUAS	REPORTE DE SERVICIO		Código:	FGP-ML-021
			Fecha:	8-jun-20
			Versión:	5

INFORMACION GENERAL						
Fecha:	Nuevos 4 Jun 2020		Placa:	ESR201	OS:	72425
Cliente:	Rotamos y servimos		Sede:	ESGER		
Servicio:	mantenimiento trampa Grasa					
Técnicos Operativos:	JUB melia mil 6 del ser ne					
DESCRIPCION DE TRABAJO						
Tipo de Servicio	T.G. ☒	S.S.	T.A.	S.B.	H.C.	OTRO:
Unidades del mantenimiento	1					
Material Sistema	Fibra de vidrio	Plástico ☒	Concreto	Acero In.	Otro ¿Cual?	
Residuos Extraídos	Agua residual M3	Lodo Extraídos (Kg)	Natas Extraídas Kg	# Bolsas extraídas	Aplicación bacterias NO () SI ()	
			15 Kilo	1		
ESTADO DEL SISTEMA						
Tubería entrada	Tee	Codo	Estado: Bueno			
Tubería salida	Tee	Codo	Estado: Bueno			
Caja de entrada	Tiene (SI) (NO) (N/A)	Estado: Bueno				
Caja de Salida	Tiene (SI) (NO) (N/A)	Estado: Bueno				
Accesorios Internos	Tee	Codo	Flautas	Tubo ☒	Otros ¿Cuál?	
	Estado: Bueno					
Tapas	Tiene (SI) (NO)	Estado: Bueno				
Salida del Sistema	Campo Infiltración() - Fuente Hídrica() - Alcantarillado() - PTAR() - N/A()					
	Estado: Bueno					
Estado de Sistema	Normal ☒	Fisura ()	Corrugado ()	Otro ¿Cuál?		
	Estado: Bueno					
Material filtrante	Piedra ()	Biopack ()	N/A ☒	Otro (Cual)		
	Estado: Bueno					
OBSERVACIONES DEL SERVICIO						
mantenimiento trampa Grasa todo OK						
FIRMA CLIENTE			SELLO CLIENTE			
Nombre:	Hugo Salas					
Cedula:	9697842					
Cargo:	Gerente					

TG: Trampa Grasa - S.S: Sistema Séptico - T.A: Tanque de Almacenamiento - S.B: Sistema de Bombeo - H.C: Hidrocarburos

Realizó: Analista Calidad

Revisó: Coord. Logística y Mantenimiento

Aprobó: Director Operaciones

Servisépticos S.A.S

900.429.997-7

(4) 322.22.12

Año Mes Día

26 Jun 16

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Reporte de atención y cuantificación de trabajos gas



118501

Requerimiento 3279579 OT GASPAR Municipio La Estrella
 Dirección Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo Teléfono
 Hora de recepción Hora de inicio Hora de control evento Hora de cierre
 CO ppm Presión de servicio mbar Datos del medidor: Marca
 Serie 18381033 Lectura del medidor 31693 m³
 Código general reportado 2700 Código general real y causa 2715X5493

- ☐ ERM - ED
☐ Residencial
☒ Comercial
☐ Industrial
☐ GNV

Materiales

Descripción	Tipo	Cantidad	Descripción	Tipo	Cantidad
Conector	/	/	Tubería PE	/	/
Codos calles	/	/	Accesorio PE	/	/
Accesorios	/	/	Unión	/	/
Regulador	/	/	Otros	/	/
Otros	/	/	Financiación (meses):	/	/

Actividades pendientes por el cliente

- ☒ Certificar red interna
☐ Reparación de escape en red interna
☐ Falta ducto de evacuación de humos
☐ Realizar mantenimiento en gasodoméstico
☐ Corregir presencia de CO

Actividades pendientes por el EPM

- ☐ Reparar escape centro de medición
☐ Ubicar escape en red interna o en red de polietileno
☐ Se programa revisión
☐ Otros
☐ No hay pendientes

Servicio suspendido Si ☐ No ☒Requerimiento solucionado Si ☐ No ☐

Observaciones:

No se suspende, usuario cuenta con agendamiento para revisión periódica por segunda visita, para el día 23/06/2016 en horario 9-12 con radicado # 3133772.

Datos para errores 1300

Diámetro mm Orificio mm Profundidad de tubería cm Señalización: Si ☐ No ☐ Tipo señalización
 Ubicación de la tubería Controlador VEF: Si ☐ No ☐ No. Poliválvula
 Responsable daño Teléfono 1 Teléfono 2
 Entidad para quien trabaja: No. contrato Dirección de cobro

Cliente ☐ Testigo ☐

Responsable EPM

Nombre Cesar A. MACHADO B.
 Identificación 31704888 Teléfono 3122832334

Nombre K Andres Jara
 Identificación 1068021530 Contratista Concali

Firma

Firma



GDA
GESTIÓN Y
DESARROLLO
AMBIENTAL



SC-CER296018



SA-2000628



GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL S.A.S

CERTIFICA QUE

La empresa GOURMET'S GROUPS S.A.S sucursal CARLOS EUGENIO RESTREPO generó 178,12 Kg CO₂-eq correspondiente a 927,70 Kg de residuos orgánicos entregados a GDA para ser tratados y aprovechados en la planta de Organomezclas S.A.S. durante el mes de junio de 2026.

En un relleno sanitario se generan 0.561 Kg de CO₂ por cada Kg de residuo orgánico, el proceso de compostaje en Organomezclas SAS genera 0,192 kg CO₂-eq por cada kg de residuo tratado; esto es una reducción en emisiones de 66,07 % por nuestro proceso.



José Pablo Restrepo Salazar
Gerente



CERTIFICADO DE TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

La empresa Gestión y Desarrollo Ambiental S.A.S y Organomezclas S.A.S certifica que durante el mes de junio del 2026 ha transportado y gestionado para su transformación a través del proceso de compostaje los residuos de:

Empresa: GOURMET 'S GROUPS S.A.S

NIT: 900789098

Dependencia: CARLOS EUGENIO RESTREPO

Fecha de Recolección	Día	Cantidad (Kg)	Recipientes Recibidos	Quién Entrega	Recibo de Recolección
2026-06-02	Martes	110,80	0	DIEGO GARCIA	106201234
2026-06-05	Viernes	82,20	0	DIEGO GARCIA	106201306
2026-06-09	Martes	106,00	0	DIEGO	2312113
2026-06-12	Viernes	175,60	0	DIEGO GARCIA	106201366
2026-06-16	Martes	49,00	5	DIEGO	2006
2026-06-19	Viernes	124,00	0	DIEGO GARCIA	106201439
2026-06-23	Martes	120,10	0	DIEGO GARCIA	106201496
2026-06-30	Martes	160,00	16		2312209
Total:		927,70			

El proceso de transformación y aprovechamiento de los residuos especificados anteriormente, fue realizado en una de las plantas de compostaje administradas por Organomezclas S.A.S, las cuales cuentan con sus respectivos registros de productor ante el ICA. El presente certificado es valido únicamente para la recoleccion de residuos señalados.


José Pablo Restrepo Salazar
Gerente

**CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
ACEITE VEGETAL USADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 2G**

Que el Generador:

Empresa: GOURMET'S GROUP SAS

NIT: 900789098

Dirección: CRA 66 B # 42 - 78

Ciudad: La Estrella

Por intermedio de la empresa CI TRANSATLANTIC GREENTRADE S.A.S, con NIT 900.629.775-5 con código de licencia Transportadora TP-134, por Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y registro como empresa gestora por la CAR G-RACU-002 y transportador R-RACU-02, se recibe:

Mes de Recolección:

JUNIO 2026

Punto de Recolección:

ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO
RESTREPO

Dirección:

CLL 81 SUR # 66 - 180

Cantidad Total en Kilos

11.8 Kg

Este Aceite Vegetal usado es entregado en su totalidad a la compañía Greenfuel Extremadura, la encargada de la producción de Biodiesel 2G:

Empresa: Greenfuel Extremadura S.A

CIF: A06445910

Dirección: Carrera Nacional 630 P.K. 06230 Los
Santos Maimona - España

Ciudad: Extremadura / España

Greenfuel Extremadura certifica que este Aceite Vegetal Usado es destinado exclusivamente para la producción de Biocombustibles de Segunda Generación (2G), garantizando el cumplimiento de la resolución 0316 de MINAMBIENTE de cumplimiento nacional.

Para constancia se firma en Bogotá D.C, el 2026-07-06.



Juan Carlos Benavides Rueda
Representante
GREEN FUEL S.A



La Estrella, 26 de Junio de 2026

Señores:

**ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO
MAYOR NATALIA GONZALEZ
Supervisora de contrato**

Cordial saludo.

Me permito comunicarle que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, hemos suministrado mensualmente una comida especial al personal de estudiantes y auxiliares de policía, sin que ello signifique algún sobre costo, teniendo en cuenta la partida de alimentación diaria fijada por el Ministerio de Defensa Nacional

El menú entregado consta de Crema de Zanahoria, Papa frita, arroz con cabello de ángel y habichuela, ensalada dulce, Cerdo asado y jugo.

Cordialmente,

Vanesa Giraldo G.
**VANESSA GIRALDO GOMEZ
C.C 1.000.556.583 de Rionegro
Nutricionista Dietista**



6017005295/3168805546



gourmetsgroup@gmail.com



Cr. 66b # 42 - 78 Salitre Greco

