No. GS-2026 - - 001815 / ARLOF– GULOG – 20.1

Sibaté; 14 de junio de 2026

Señor teniente coronel
Muñoz García Hernan Javier
Director Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" ESJIM (E)
Km 20 vía Sibaté
Escuela

ASUNTO: informe de supervisión de la oferta No. PN-53-7-10025-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X FINAL _

Periodo del informe de supervisión:

[redacted]	**07/05/2026**	[redacted]	**14/07/2026**

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 del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

mediante Comunicación Oficial No. GS-2026-005518- ESJIM del 05/05/2026, el señor Coronel FRANKLIN HERNÁNDEZ ARGÜELLES obrando en calidad Director Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" ESJIM, nombró al señor **ADS12 HECTOR ALIRIO GUTIERREZ VILLARRAGA**, como supervisor de la aceptación de oferta PN-53-7-10025-26, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INCLUCION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BIENES MUEBLES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"** por la suma de VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS **$25.000.000,00**), moneda legal vigente, así como todos los impuestos tasas y contribuciones que demande la obligación contractual

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

1. **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

- Primer informe de evaluación del periodo comprendido desde el 07/05/2026 al 17/06/2026,
- **Información del contrato**

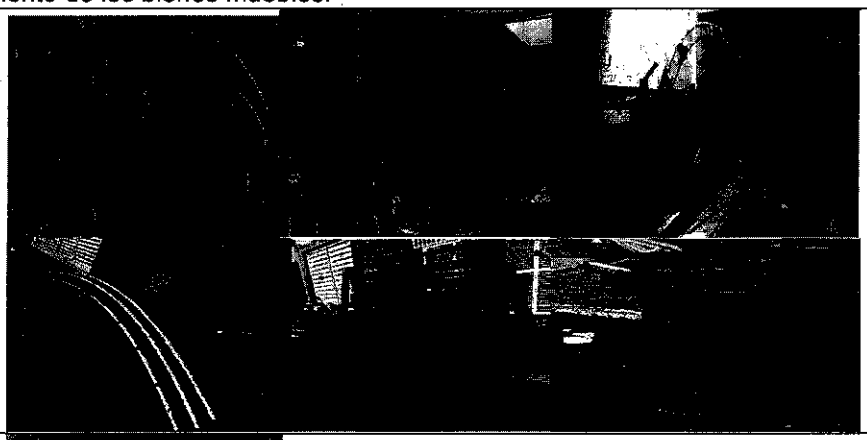
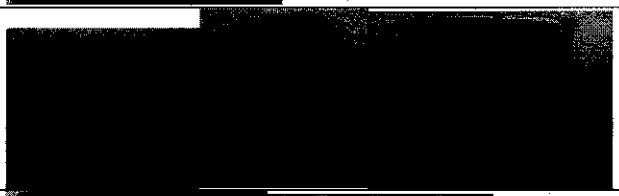
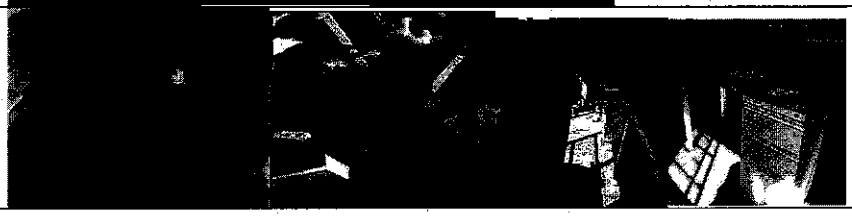
Contrato No. / Orden de compra No.	PN-53-7-10025-26

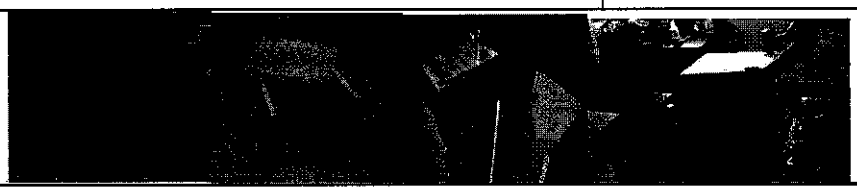
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INCLUCION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BIENES MUEBLES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"**
Contratista	NOMBRE: DIVIEXPORT EU NIT:832004433-2 DIRECCIÓN: carrera 8ª numero 7-98 casa esquinera Sibaté Cundinamarca
Representante legal	MYRIAM SOFÍA AUCIQUE CORREA
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor de la presente contratación es de VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS **$25.000.000,00**),, moneda legal vigente, así como todos los impuestos tasas y contribuciones que demande la obligación contractual, discriminado así:
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**N/A**
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS **$25.000.000,00**),
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución será hasta el 30 de julio de 2026, a partir del lleno de los requisitos de ejecución de la aceptación de oferta, esto es, con el cumplimiento de lo referido en contenido del inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	07 de mayo de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 de julio de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la (s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación	N/A

del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1.1 Acciones adelantadas:

- Como supervisor de la aceptación de oferta PN-53-7-10025-26, se les pasa revista a los trabajos que está realizando el contratista para verificar materiales y demás elementos que se están utilizando para la reparación y mantenimiento de los bienes muebles.

Mantenimiento estructura metálica Hangar 10x10 de tres hangares	
Mantenimiento cajoneras de pared oficinas Guardia, administración, planeación, asuntos jurídicos	
Mantenimiento de sofá tres (03) puestos, según especificaciones técnicas	
Mantenimiento puesto de trabajo en madera oficinas	

Mantenimiento cajoneras de piso oficinas	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones; frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Certificación de pago de parafiscales y seguridad social expedida por el contador y representante de la empresa de la empresa con fecha 06 de junio 2026

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

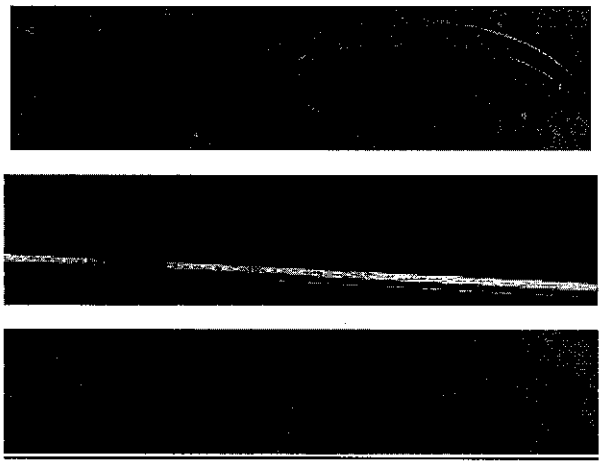
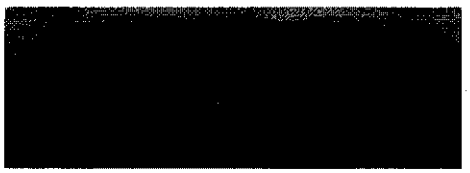
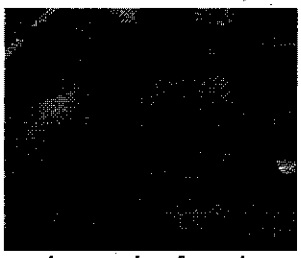
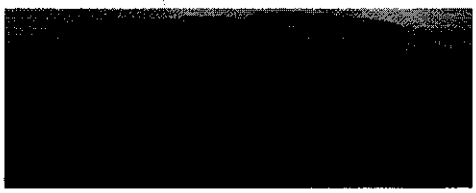
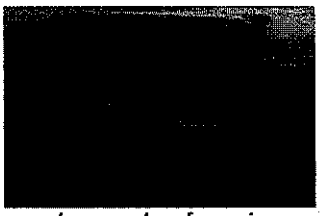
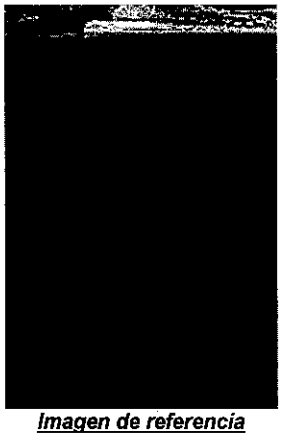
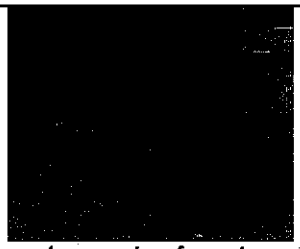
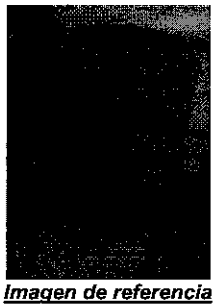
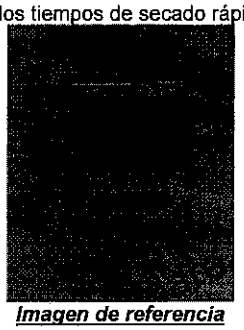
ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
1	**Mantenimiento estructura metálica Hangar 10x10** • Estructura desarmable: Tubería metálica, cerchas en tubo cuadrado 1" Calibre: 16. • Reforzada cada 50CM. • Diagonales en tubo cuadrado 1" Calibre: 16. • Soportes en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre: 16. • Con discos de 12CM de diámetro. • Cambio de cercha lateral • Acabados en pintura electrostática. • Todo debe estar soldado con soldadura MIG y pintado con pintura electrostática color negro brillante.  ***Imagen de referencia***
2	**Mantenimiento camas sencillas en madera alojamientos.** Mantenimiento al cabecero, piecero y largueros, cambio de tablas de tendido, pintura barniz natural, mate o se mímate.

	 ***Imagen de referencia***
3	**Mantenimiento de sofá tres (03) puestos, según especificaciones técnicas.** Mantenimiento de sofá de tres (03) puestos, que incluye: cambio de cojines removibles (SENTADERO medida 58cm X 54cm y ESPALDAR 54cm X 40 cm) espuma rosada de 12 cm de espesor, densidad 30, tapizado en tela microfibra antifluido, anti-manchas, anti-rayones, con cremallera en uno de sus costados. Color a definir por la entidad.   ***Imagen de referencia***
4	**Mantenimiento de sofá de dos (02) puestos, según especificaciones técnicas** Mantenimiento de sofá de dos (02) puestos, que incluye: cambio (SENTADERO medida 58cm X 54cm y ESPALDAR 54cm X 40 cm) espuma rosada de 12 cm espesor, densidad 30, tapizado en tela microfibra antifluido, anti-manchas, anti-rayones, con cremallera en uno de sus costados. Color a definir por la entidad.  ***Imagen de referencia***
5	**Mantenimiento de poltrona de un (01) puesto, según especificaciones técnicas**

	Mantenimiento de poltrona de un (01) puesto que incluye: cambio de cojines removibles (sentadero medida 58cm X 54cm y espaldar 54cm X 40 cm) espuma rosada de 12 cm espesor, densidad 30, tapizado en tela microfibra antifluido, anti-manchas, anti-rayones, con cremallera en uno de sus costados. Color a definir por la entidad.  ***Imagen de referencia***
6	**Mantenimiento mesa de docente aulas.** Mantenimiento a la estructura metálica (calibre 18-24) con cubiertas de MDF de alta densidad (18-19 mm). Patas en tubo metálico calibre 18 a 24, con pintura electrostática o epóxica (generalmente gris o negro).  ***Imagen de referencia***
7	**Mantenimiento puesto de trabajo en madera oficinas** Mantenimiento puestos de trabajo con cubiertas de MDF de alta densidad (18-19 mm) Patas en tubo metálico calibre 18 a 24, con pintura electrostática o epóxica (generalmente gris).  ***Imagen de referencia***
8	**Mantenimiento cajoneras de piso oficinas** Mantenimiento a la estructura en lámina Cold Rolled (calibres 22-24) con pintura electrostática, alta resistencia y seguridad, incluyendo cajones con correderas de extensión, cerradura centralizada y niveladores.

	 ***Imagen de referencia***
9	**Mantenimiento cajoneras de pared oficinas** Mantenimiento cajonera de pared con cubiertas de MDF de alta densidad (18-19 mm), de ser necesario ajuste a los rieles, cerradura centralizada y niveladores.  ***Imagen de referencia***
10	**Mantenimiento silla fija oficinas** Mantenimiento al tapizado con relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y tapizados en tela/paño, color a definir por la unidad.  ***Imagen de referencia***
11	**Mantenimiento secador de manos baños** Mantenimiento al secador de manos, al sensor, a los tiempos de secado rápidos.  ***Imagen de referencia***
12	**Mesa de conferencia enchapada en formica**

Mantenimiento a la mesa cubierta de MDF de alta densidad (18-19 mm) Patas en tubo metálico calibre 18 a 24, con pintura electrostática o epóxica (generalmente gris).

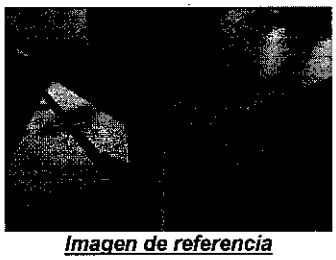


Imagen de referencia

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (42) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (42) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

1. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en Grandes Superficies en su literal F. Facturación y Pago.

La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor de la Orden de Compra, de la siguiente forma:

El pago se realizará al Gran Almacén en moneda legal colombiana, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura se deberá presentar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Orden de Compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 1: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 2: para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación" y en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", esto en caso de que aplique.

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

4.1 Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**

Valor total del contrato u orden de compra	**$25.000.000,00**	100%
Valor total de las entregas	**$,00**	100%
Valor total facturado	**$,00**	0%
Valor facturado pendiente de pago	**$25.000.000,00**	100%
Valor pagado	**$0,00**	0%
Valor pendiente de entrega	**$0,00**	0%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión debe relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del período que esta informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor ordenaciones	No. orden de pago
02	.00	Inicio 07-05-26	25.000.000.00	No. FEG 53	25.000.000.00	0	0

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

N/A

5. RECOMENDACIONES

Hasta la fecha sin novedad

1. CONCLUSIONES

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

Atentamente:

Firma_____

ADS12 HECTOR ALIRIO GUTIERREZ VILLARRAGA
Supervisor del contrato 53-7-10025-26
Hector.gutierrez3280@correo.policia.gov.co
Celular 3112224308

Ciudad y fecha:	Sibaté,14 de julio 2026
Unidad:	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: **X** Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN-53-7-10025-26
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	DIVIEXPORT EU
NIT del contratista:	NIT:832004433-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INCLUCION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BIENES MUEBLES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 25.000.000,00
Plazo de ejecución:	Desde el 07/05/2026 al 30/07/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	26/06/2026
Lugar de ejecución y/o entrega	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA" SIBATÉ CUNDINAMARCA - KILOMETRO 20 VÍA SIBATÉ
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_**X**__	NO APLICA

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ADS12 HECTOR ALIRIO GUTIERREZ VILLARRAGA Supervisor del contrato 53-7-10025-26
Fecha de entrega certificada:	Desde el 07/05/2026 al 14/07/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

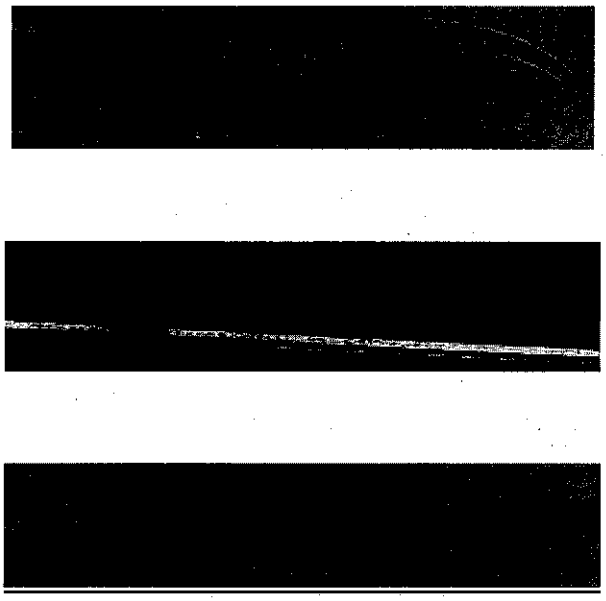
1	A-02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	ESJIM	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BIENES MUEBLES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"	10	1	$25.000.000,00	$25.000.000,00
VALOR TOTAL							**$ 27.400.000,00**

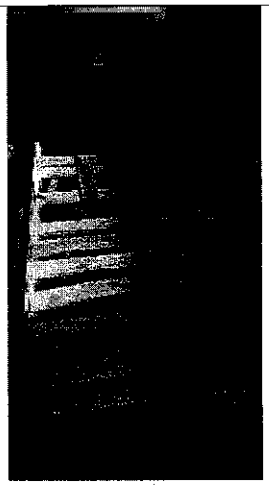
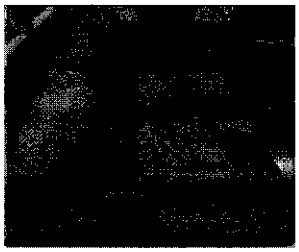
No. factura	Fecha factura	Valor bruto	Nota crédito o débito	Valor neto
No. FEG 53	06/07/2026	$ 25.000.000,00	N/A	$ 25.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 25.000.000,00	N/A	$ 25.000.000,00

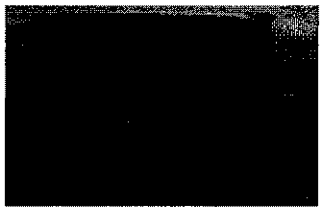
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Como supervisor del contrato 53-7-10025-26, certifico que la empresa DIVIEXPORT EU, cumplió con la **MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INCLUCION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BIENES MUEBLES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"**.

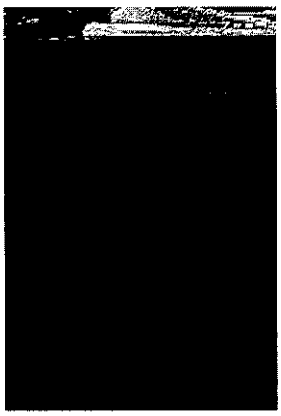
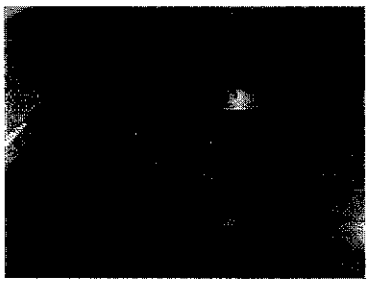
RPC	UNIDAD	VALOR NETO
3726	ESJIM	$ 25.000.000,00

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

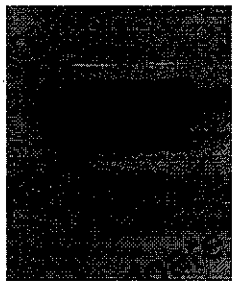
ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
1	**Mantenimiento estructura metálica Hangar 10x10** • Estructura desarmable: Tubería metálica, cerchas en tubo cuadrado 1" Calibre: 16. • Reforzada cada 50CM. • Diagonales en tubo cuadrado 1" Calibre: 16. • Soportes en tubo cuadrado de 1 1/2" Calibre: 16. • Con discos de 12CM de diámetro. • Cambio de cercha lateral • Acabados en pintura electrostática. • Todo debe estar soldado con soldadura MIG y pintado con pintura electrostática color negro brillante.  ***Imagen de referencia***
2	**Mantenimiento camas sencillas en madera alojamientos.** Mantenimiento al cabecero, piecero y largueros, cambio de tablas de tendido, pintura barniz natural, mate o se mímate.

	 ***Imagen de referencia***
3	**Mantenimiento de sofá tres (03) puestos, según especificaciones técnicas.** Mantenimiento de sofá de tres (03) puestos, que incluye: cambio de cojines removibles (SENTADERO medida 58cm X 54cm y ESPALDAR 54cm X 40 cm) espuma rosada de 12 cm de espesor, densidad 30, tapizado en tela microfibra antifluido, anti-manchas, anti-rayones, con cremallera en uno de sus costados. Color a definir por la entidad.   ***Imagen de referencia***

4	**Mantenimiento de sofá de dos (02) puestos, según especificaciones técnicas** Mantenimiento de sofá de dos (02) puestos, que incluye: cambio (SENTADERO medida 58cm X 54cm y ESPALDAR 54cm X 40 cm) espuma rosada de 12 cm espesor, densidad 30, tapizado en tela microfibra antifluido, anti-manchas, anti-rayones, con cremallera en uno de sus costados. Color a definir por la entidad.  ***Imagen de referencia***
5	**Mantenimiento de poltrona de un (01) puesto, según especificaciones técnicas** Mantenimiento de poltrona de un (01) puesto que incluye: cambio de cojines removibles (sentadero medida 58cm X 54cm y espaldar 54cm X 40 cm) espuma rosada de 12 cm espesor, densidad 30, tapizado en tela microfibra antifluido, anti-manchas, anti-rayones, con cremallera en uno de sus costados. Color a definir por la entidad.  ***Imagen de referencia***
6	**Mantenimiento mesa de docente aulas.**

	Mantenimiento a la estructura metálica (calibre 18-24) con cubiertas de MDF de alta densidad (18-19 mm). Patas en tubo metálico calibre 18 a 24, con pintura electrostática o epóxica (generalmente gris o negro).  ***Imagen de referencia***
7	**Mantenimiento puesto de trabajo en madera oficinas** Mantenimiento puestos de trabajo con cubiertas de MDF de alta densidad (18-19 mm) Patas en tubo metálico calibre 18 a 24, con pintura electrostática o epóxica (generalmente gris).  ***Imagen de referencia***

8	**Mantenimiento cajoneras de piso oficinas** Mantenimiento a la estructura en lámina Cold Rolled (calibres 22-24) con pintura electrostática, alta resistencia y seguridad, incluyendo cajones con correderas de extensión, cerradura centralizada y niveladores.  ***Imagen de referencia***
9	**Mantenimiento cajoneras de pared oficinas** Mantenimiento cajonera de pared con cubiertas de MDF de alta densidad (18-19 mm), de ser necesario ajuste a los rieles, cerradura centralizada y niveladores.  ***Imagen de referencia***
10	**Mantenimiento silla fija oficinas** Mantenimiento al tapizado con relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y tapizados en tela/paño, color a definir por la unidad.

	 ***Imagen de referencia***
11	**Mantenimiento secador de manos baños** Mantenimiento al secador de manos, al sensor, a los tiempos de secado rápidos.  ***Imagen de referencia***
12	**Mesa de conferencia enchapada en formica** Mantenimiento a la mesa cubierta de MDF de alta densidad (18-19 mm) Patas en tubo metálico calibre 18 a 24, con pintura electrostática o epóxica (generalmente gris).

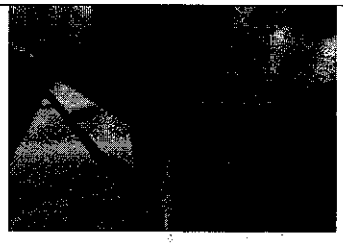


Imagen de referencia

Firma_____

ADS12 HECTOR ALIRIO GUTIERREZ VILLARRAGA
Supervisor del contrato 53-7-10025-26
Hector.gutierrez3280@correo.policia.gov.co
Celular 3112224308

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhperez	HECTOR ALIRIO PEREZ URIBE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D04	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL
Fecha y Hora Sistema:	21/04/2026 12:00:00 a. m.	

Con base en el CDP No. 3726 de fecha 2026-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325228	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.000.000,00	Saldo x Obligar:	25.000.000,00
Identificación: NIT	832004433	Razón Social:	DIVIEXPORT E U					Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	277827663	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
Identificación:	80148160	Nombre:	FRANKLIN HERNANDEZ ARGUELLES			Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO - ESJIM		
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	Número:	GS-2026-004906-ESJIM	Tipo: SOLICITUD Fecha: 2026-04-20

16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00	
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto: PLACO 23 MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INCLUSION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BIENES MUEBLES ESJIM CO GS-2026-004906-ESJIM

16-01-03-D04	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO ESJIM (E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832004433	1	DIVIDORT E.U.	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 98 BARRIO EL CARMEN	SIBATE-CUNDINAMARCA	3137357575	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Planilla		Tipo	Fecha			Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor		
2026-06	2026/07/08	456511178	1006777	PI	2026/07/08	2026/07/07		BANCOLOMBIA	0	$463,100		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-21	860.011.153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	CCF24	860.066.942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$463,100	$0	$0	$463,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832004433	2	DIVIDAPORTE U	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CRA 8#7-98 BARRIO EL CARMEN	SIBATE-CUNDINAMARCA	3137357575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	465502432	950667979	E	2026/07/08	2026/07/07	BANCOLOMBIA	0	$463,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1024549953	JIMENEZ MARIA	03/14	30	$1,750,905	$280,200	ESP07	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Muebles Modulares para Oficina
Archivadores rodantes
Puertas de seguridad
Reparaciones Locatheos

Carrera 3 No 7-90
Tel: (601) 7250877
Sibaté - Colombia
diviexporteu@gmail.com

No. FEG 53

Señores	POLICIA NACIONAL- ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA		
NIT	800.141.206-7	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	Kilómetro 20 vía Sibaté	**Ciudad**	Sibaté - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-07-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento a todo costo con inclusión de repuestos y accesorios para bienes muebles de la ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA (muebles,vallas metálicas y hangares)	1.00	25,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	21,008,403.36
IVA 19%	3,991,596.64
Total a Pagar	25,000,000.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - BANCOS $ 25,000,000.00

Observaciones:
#$ código de identificación de la entidad a la cual se va a enviar la factura; datos del contrato; correo del supervisor y finalizas con #$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DIVIEXPORT EU NIT 832.004.433

Muebles Modulares para Oficina
Archivadores rodantes
Puertas de seguridad
Reparaciones locativas

Carrera 8 No. 7-98 CA ESQUINERA
Teléfono móvil 3137357575
E:mail diviexporteu@gmail.com
SIBATÉ - CUNDINAMARCA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, MYRIAM SOFÍA AUCIQUE CORREA, identificada con CC 41760041, en mi condición de Representante Legal de DIVIEXPORT EU identificada con NIT 832.004.433-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se anexa planilla de pago del **MES DE JUNIO** de 2026.

Atentamente,



MYRIAM SOFÍA AUCIQUE CORREA
Representante Legal
Cédula de ciudadanía: 41.760.041 de Bogotá