ACTA DE PAGO # 03	**DESDE EL 06 DE ABRIL HASTA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2022.**
CONTRATO	**CMC-004-252-2022**
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DESTINADO A ATENDER A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN EL COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y EN OTROS MUNICIPIOS DE MANERA TRANSITORIA, CUMPLIENDO MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN CALIDAD DE SINDICADOS ASI COMO PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO NO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS**
CONTRATISTA	**INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S identificada con NIT N°900505283-0 representada legalmente por ALEJANDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 75.094.447 Manizales, Caldas.**
CONTRATANTE	**Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ.**
SUPERVISOR	**ALEJANDRO GARCIA TORO.**
VALOR DEL CONTRATO	**El valor del contrato para efectos fiscales en la vigencia del año 2022 se estima en la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) Moneda Corriente, identifican el CDP 10286 y RP 20396 del 2022.**
VALOR DEL ACTA	**OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.802.350).**
FECHA DE INICIO	**14 DE FEBRERO DE 2022**
FECHA DE TERMINACION	**02 DE MAYO DEL 2022**

En Abril de 2022 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago del Contrato cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DESTINADO A ATENDER A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN EL COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y EN OTROS MUNICIPIOS DE MANERA TRANSITORIA, CUMPLIENDO MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN CALIDAD DE SINDICADOS ASI COMO PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO NO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS,** cuyo número de contrato es CMC-004-252-2022, con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
1) Efectuar una minuta de menú semanal a fin de suministrar variedad de alimentos, entregando una preparación diferente por día de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. **2)** Utilizar elementos de primera calidad en sus preparaciones. **3)** Entregar alimentos de excelente calidad, con cada uno de los elementos indicados, en las cantidades y horarios establecidos previamente por parte del supervisor del contrato. **4)** Empacar en debida forma los alimentos solicitados por el supervisor del contrato en utensilios desechables y de forma individual. **5)** El suministro de alimentación se efectuará de acuerdo con las condiciones de salubridad. **6)** Entregar los alimentos en el lugar determinado	1. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y con base a los precios establecidos dentro del contrato relacionado, se suministró desde el día 18 de Marzo hasta el 05 de Abril del año 2022, la siguiente alimentación en virtud al objeto contractual. **Desayunos:** 205 **Almuerzos:** 375 **Comidas:** 407 **Refrigerios:** 41 Los cuales fueron entregados previa solicitud del supervisor.

por la Administración Municipal. **7)** Dotar de elementos de protección personal al personal encargado de efectuar la preparación y entrega de los alimentos. **8)** Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. **9)** El contratista deberá garantizar que el sitio destinado a la preparación de los alimentos, cuente con su respectivo concepto sanitario y cumpla las exigencias legales en relación con aspectos higiénico-sanitarios de las instalaciones, características de los equipos y procesos de manufactura de alimentos. **10)** Llevar un control de los alimentos suministrados, el cual deberá contar con el visto bueno del supervisor del contrato. **11)** Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para el suministro de la alimentación, así como cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. **12)** Atender los requerimientos del supervisor del contrato. **13)** El contratista deberá previo al inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, presentar y poner en funcionamiento para el personal, los protocolos de bioseguridad necesarios, de acuerdo a las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional para la prevención, mitigación y contención del Coronavirus – COVID19. **14)** Las demás obligaciones propias del objeto del contrato y que sean necesarias para dar cumplimiento al mismo.	

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S identificada con NIT N°900505283-0 representada legalmente por ALEJANDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 75.094.447, certificó por medio del Contador Público que la misma realiza pago de aportes de seguridad social y parafiscal.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de Abril de 2022 por los que en ella intervinieron.

ALEJANDRO GARCIA TORO **SUPERVISOR**	**INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S** **ALEJANDRO JIMENEZ SANCHEZ** **REPRESENTANTE LEGAL** **CONTRATISTA**

Ingeniería Integral de Servicios

INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S
NIT: 900505283-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 9 CL 16 Y 17 INT ESE HOSPITAL SAN MARCOS, Chinchiná, Caldas, Colombia
Tel. 8501728
Email. alefojisa@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764021202630 válida desde 2021-11-16 hasta 2022-11-16 rango desde FEFE81 hasta FEFE1000.
AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA

Cliente: MUNICIPIO DE CHINCHINA
NIT: 890801133
Dirección: CARRERA 8 CALLE 8 ESQ, Chinchiná, Caldas, Colombia
Teléfono: 8402380
Email: hugot_asesor@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 26/04/2022
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEFE113**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:40:50**
FECHA FIRMADO: **19/04/2022 12:40:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	04	2022	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AL	Servicio de Alimentación	WSD	205,00	$6.000,00		0,00	$1.230.000,00
2	AL	Servicio de Alimentación	WSD	782,00	$9.450,00		0,00	$7.389.900,00
3	AL	Servicio de Alimentación	WSD	41,00	$4.450,00		0,00	$182.450,00

Notas:

SON: (ocho millones ochocientos dos mil trescientos cincuenta pesos)
CUFE: 105b97eba7c42f3e4e3f45cbe7b0802b8c5bbc4972fa95d16d99884c6ebf27002531f13216856ba4f39d281c1205203f

Subtotal:	$8.802.350,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.802.350,00

Firma Digital: LXslSKyp+x3HleFL7hwzmVOWD88NaLbq3VjBd8Pw4WKdEobBpsN+eYl72UvHcezsi37e2Ul+Ty1imWluy8yFQLuDMoSD1fbLrodUmG9xQeebczFs2t VdnQTize0fUC2nHT+XV6JGd+yLS7VLMiAgoBQgrl4QzqN5lhnOTVpLa51oN/CWRx1a/HQQwfEOzGB56/m5bDt+nzLvOTVY+wkls04UCpOFX+Wkkjg/ OrmCFhqMLtFOaVk0cFyiNot/SwBlue4Sx2q2cvRtm+tEUrPJDsg7HcX9luSLG5hTYA4/m6ZgTcATqMj5rnjuAlNsHwukHUc1VRfnUll4YKAMx3zlg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 06/04/2022 hasta: 17/04/2022.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Ingeniería Integral
de Servicios SAS

Chinchiná, 19 de ABRIL de 2022

Señores:
ALCALDIA DE CHINCHINA
Chinchiná – Caldas

ASUNTO: AVANCE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION DESTINADO A ATENDER A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTREN RECLUIDAS EN EL COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ Y EN OTROS MUNICIPIOS DE MANERA TRANSITORIA, CUMPLIENDO MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN CALIDAD DE SINDICADOS; ASI COMO PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO NO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS

A continuación relaciono el avance de las actividades realizadas y su cumplimiento por parte nuestra según lo contratado:

Se realizó la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades propias de la alimentación requerida por la Administración Municipal de Chinchina, incluyendo los insumos necesarios para la ejecución de dichas actividades.

Cordialmente,

Alejandro Jiménez Sánchez
Gerente
Ingeniería Integral de Servicios

Ingeniería Integral
de Servicios SAS

Chinchiná, 19 de ABRIL de 2022

Señores:
ALCALDIA DE CHINCHINA
Chinchiná – Caldas

Se anexa la relación del servicio de alimentación correspondiente al contrato Nº MC-004-2022 de febrero de 2022 de la siguiente manera:

POLICIA

Desayunos	205
Almuerzos	350
Cenas	380

APOYO ORGANISMOS DE SEGURIDAD

Almuerzos	25
Cenas	27
Refrigerios	41

Ingeniería Integral
de Servicios SAS

SERVICIOS ALIMENTICIOS	No. SERVICIOS	VALOR	UTILIDAD	TOTAL
TOTAL DESAYUNOS	205	6.000	$ 246.000	$ 1.230.000
TOTAL ALMUERZOS	375	9.450	$ 708.750	$ 3.543.750
TOTAL COMIDAS	407	9.450	$ 769.230	$ 3.846.150
TOTAL REFRIGERIOS	41	4.450	$ 36.490	$ 182.450
TOTAL			$ 1.760.470	$ 8.802.350

VALOR TOTAL $ _____ $ 8.802.350

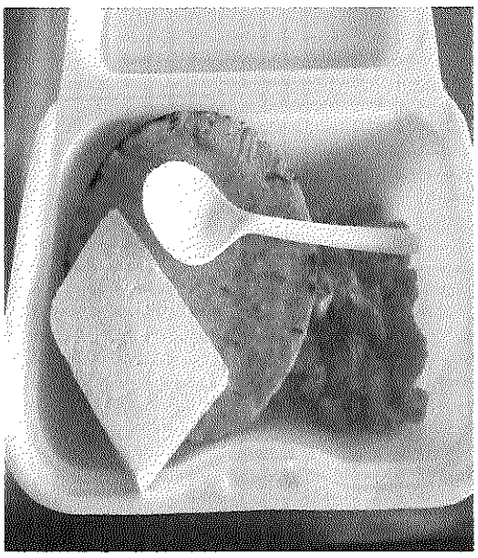
Cordialmente,

Alejandro Jiménez Sánchez
Gerente
Ingeniería Integral de Servicios

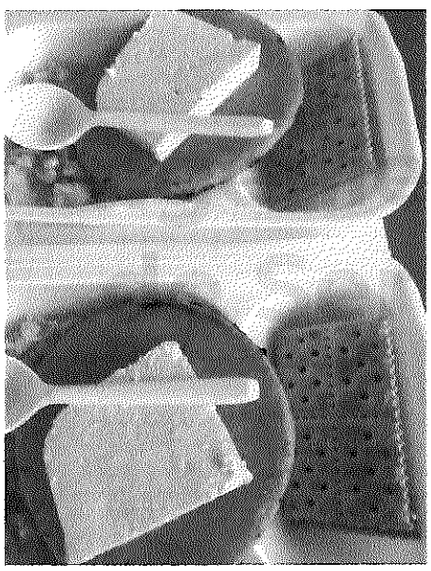
Ingeniería Integral de Servicios	NIT: 900.505.283-0			
	CUENTA DE COBRO			
	CONTRATO Nº MC-004-2022			
	POLICIA			
SERVICIOS - DIA	DESAYUNOS	ALMUERZOS	CENAS	REFRIGERIOS
6-abr	0	7	7	0
7-abr	0	7	7	0
8-abr	0	7	7	0
9-abr	0	32	32	0
10-abr	25	32	52	0
11-abr	30	42	52	0
12-abr	20	32	45	0
13-abr	25	37	52	0
14-abr	25	42	52	0
15-abr	30	42	52	0
16-abr	25	42	7	0
17-abr	25	28	15	0
TOTAL SERVICIO COBRO	205	350	380	0

Ingeniería Integral de Servicios	NIT: 900.505.283-0			
	CUENTA DE COBRO			
	CONTRATO Nº MC-004-2022			
	APOYO ORGANISMOS DE SEGURIDAD			
SERVICIOS - DIA	DESAYUNOS	ALMUERZOS	CENAS	REFRIGERIOS
6-abr	0	0	0	0
7-abr	0	0	0	0
8-abr	0	0	0	0
9-abr	0	0	0	0
10-abr	0	0	0	0
11-abr	0	0	0	0
12-abr	0	0	0	0
13-abr	0	0	0	0
14-abr	0	10	10	11
15-abr	0	15	7	15
16-abr	0	0	10	7
17-abr	0	0	0	8
TOTAL SERVICIO COBRO	0	25	27	41

Ingeniería Integral
de Servicios SAS







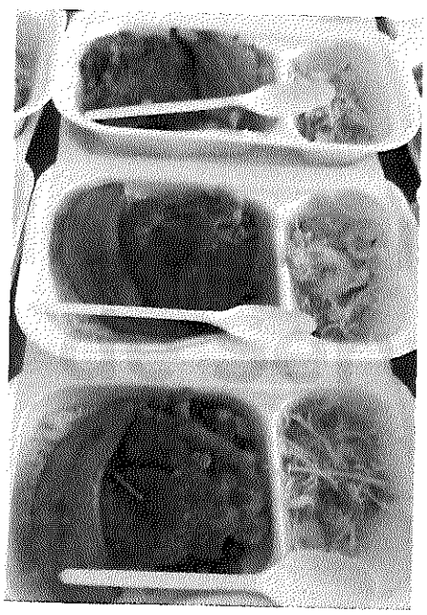


"Construímos Proyectos con Amor"

Nit. 900.505.283-0
Celular: 314 794 2906 - Email: ingenieriaintegralservicios@gmail.com

Ingeniería Integral
de Servicios SAS



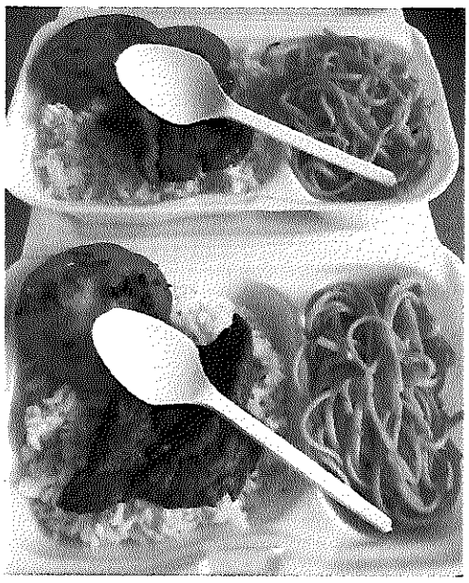




"Construímos Proyectos con Amor"

Nit. 900.505.283-0
Celular: 314 794 2906 - Email: ingenieriaintegralservicios@gmail.com

Ingeniería Integral de Servicios SAS









"Construímos Proyectos con Amor"

Nit. 900.505.283-0
Celular: 314 794 2906 - Email: ingenieriaintegralservicios@gmail.com

Ingeniería Integral
de Servicios SAS









"Construímos Proyectos con Amor"

Nit. 900.505.283-0
Celular: 314 794 2906 - Email: ingenieriaintegralservicios@gmail.com

Ingeniería Integral
de Servicios SAS







"Construímos Proyectos con Amor"

Nit. 900.505.283-0
Celular: 314 794 2906 - Email: ingenieriaintegralservicios@gmail.com

ACCOUNTAX
GROUP

La suscrita Contadora Pública **ANGELICA JOHANNA CALLE** identificada con cédula de ciudadanía No. 34.001.578 expedida en Villamaria – Caldas, con TP No. 121838 - T, en mi calidad de CONTADORA PUBLICA.

CERTIFICO

Que la Sociedad **INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS SAS** identificada con NIT. Nº. 900.505.283-0, ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 50 de la ley 798 de 2002, inclusive durante los últimos seis meses que anteceden a la presentación de esta.

Se Expide a solicitud del interesado en el Municipio de Chinchiná a los 15 días del mes de Abril de 2022.

ANGELICA JOHANNA CALLE GIRLADO
Contadora Publica

Tarjeta Profesional Nº 121838 - T
Celular: 3108425251

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 5 9 0 9 A Z A 9 5 F 5 F 7 Z 9

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 **ANGELICA JOHANNA CALLE GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34001578 de VILLAMARIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 121838-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 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121838-T



ANGELICA JOHANNA
CALLE GIRALDO
C.C. 34001578
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 131679

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS.COM 2382566



FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1982
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-SEP-2000-VILLAMARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0900100-00673058-F-0034001578-20150226 0043288745A 1 42886244



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 34.001.578
CALLE GIRALDO
APELLIDOS
ANGELICA JOHANNA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505283	0	INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	CRA 9 CL 16Y 17 INT HOSPITAL SANMARCOS	CHINCHINA-CALDAS	7941906	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1375497575	9432418471	E	2022/03/18	2022/03/22	BANCO CAJA SOCIAL	4	$10,919,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGENIERIA INTEGRAL DE SERVICIOS (37 Afiliados)																								$38,413,251	$6,146,800			$38,413,251	$1,537,100			$34,672,990	$1,387,400			$38,413,251	$836,400		$0	$0		$9,907,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (33 Afiliados)																								$38,413,251	$6,146,800			$38,413,251	$1,537,100			$34,672,990	$1,387,400			$38,413,251	$836,400		$0	$0		$9,907,700
Ciudad: CHINCHINA Depto: CALDAS (33 Afiliados)																								$38,413,251	$6,146,800			$38,413,251	$1,537,100			$34,672,990	$1,387,400			$38,413,251	$836,400		$0	$0		$9,907,700
1	CC	30357974	BEDOYA ANA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
2	CC	30355534	CARMONA CLAUDIA																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
3	CC	1054992822	CASTAÑO DANIELA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
4	CC	75081181	ECHEVERRY FABIO																			230201	30	$2,751,750	$440,300	EPS002	30	$2,751,750	$110,100	CCF11	30	$2,751,750	$110,100	14-23	30	$2,751,750	$67,100	30	$0	$0	SI	$727,600
5	CC	24333908	ECHEVERRY HILDA																			25-14	30	$2,971,890	$475,600	EPS010	30	$2,971,890	$118,900	CCF11	30	$2,971,890	$118,900	14-23	30	$2,971,890	$72,400	30	$0	$0	SI	$785,800
6	CC	1054998048	GALEANO JUANITA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$260,800
7	CC	29463927	GARZON MARIA	X																		230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
8	CC	1002576089	GIRALDO VALENTINA													X						230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF11	8	$242,274	$9,700	14-23	8	$266,667	$0	8	$0	$0	SI	$63,100
9	CC	1002576089	GIRALDO VALENTINA																			230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF11	22	$733,334	$29,400	14-23	22	$733,334	$17,900	22	$0	$0	SI	$194,100
10	CC	30355766	GOMEZ ALBA																	X		230201	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF11	0	$0	$0	14-23	2	$66,667	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
11	CC	30355766	GOMEZ ALBA																			230201	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-23	28	$933,334	$22,800	28	$0	$0	SI	$247,000
12	CC	52299592	GOMEZ LUISA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS045	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
13	CC	30355407	HERNANDEZ ALEXANDRA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
14	CC	75094447	JIMENEZ ALEJANDRO																			230201	30	$2,971,890	$475,600	EPS010	30	$2,971,890	$118,900	CCF11	30	$2,971,890	$118,900	14-23	30	$2,971,890	$72,400	30	$0	$0	SI	$785,800
15	CC	24621302	LASSO MARTHA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
16	CC	30357182	LOAIZA GLORIA													X						25-14	8	$266,667	$42,700	ESSC62	8	$266,667	$10,700	CCF11	8	$242,274	$9,700	14-23	8	$266,667	$0	8	$0	$0	SI	$63,100
17	CC	30357182	LOAIZA GLORIA																			25-14	22	$733,334	$117,400	ESSC62	22	$733,334	$29,400	CCF11	22	$733,334	$29,400	14-23	22	$733,334	$17,900	22	$0	$0	SI	$194,100
18	CC	30360683	LOPEZ VIVIANA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
19	CC	30358915	LOZANO ANA											X								230201	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$16,000	CCF11	0	$0	$0	14-23	12	$400,000	$0	0	$0	$0	SI	$80,000
20	CC	30358915	LOZANO ANA																			230201	18	$600,000	$96,000	EPS002	18	$600,000	$24,000	CCF11	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$600,000	$14,700	18	$0	$0	SI	$158,700
21	CC	30357222	MARIN GLORIA		X																	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-23	2	$66,667	$1,700	2	$0	$0	SI	$17,800
22	CC	24624748	MARIN JULIETA																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
23	CC	30354040	MARULANDA CLARA																			25-14	30	$1,651,050	$264,200	EPS037	30	$1,651,050	$66,100	CCF11	30	$1,651,050	$66,100	14-23	30	$1,651,050	$40,300	30	$0	$0	SI	$436,700
24	CC	1113692054	MESA JULIANA											X								230201	1	$33,334	$5,400	EPS041	1	$33,334	$1,400	CCF11	0	$0	$0	14-23	1	$33,334	$0	0	$0	$0	SI	$6,800
25	CC	1113692054	MESA JULIANA																			230201	29	$966,667	$154,700	EPS041	29	$966,667	$38,700	CCF11	29	$966,667	$38,700	14-23	29	$966,667	$23,600	29	$0	$0	SI	$255,700
26	CC	24829848	MEZA ROSA																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
27	CC	30361063	MURILLO JENY																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
28	CC	30359461	OCAMPO PAULA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
29	CC	24624400	PALACIO ANA											X								230301	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF11	0	$0	$0	14-23	3	$100,000	$0	0	$0	$0	SI	$20,000
30	CC	24624400	PALACIO ANA																			230301	27	$900,000	$144,000	EPS037	27	$900,000	$36,000	CCF11	27	$900,000	$36,000	14-23	27	$900,000	$22,000	27	$0	$0	SI	$238,000
31	CC	30358023	PEREZ ANGELA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
32	CC	30352564	RINCON GLORIA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
33	CC	1002595795	RODRIGUEZ ALEJANDRA																			230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
34	CC	30301992	RODRIGUEZ MARIA											X								230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
35	CC	30357976	ROJAS LUISA																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
36	CC	30352532	SAAVEDRA LINA																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
37	CC	1054478865	SANCHEZ DANIELA												X							230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS044	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
38	CC	30357574	SOTO MARIA											X								25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0	SI	$200,000
39	CC	30356951	TORO MARTHA																			231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400

| | | |

FECHA	CANTIDAD DE ALIMENTOS	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RANGO O CARGO	ENTIDAD	FIRMA
06/04/2022	07 Almuerzos	Ignacio García Pinto	Intendente	Ponal	
06/04/2022	07 Cenas	Bertha Otalora	Patrullero	Ponal	
07-04-2022	07 Almuerzos	PT Randisgui Julio A	Patrullero	PONAL	
07-04-2022	07 Cenas	St Salas Onda.	Subteniente	PONAL	
08-04-2022	07 Almuerzos	PT Randisgui Julio	Patrullero	Ponal	
08-04-2022	07 Comidas	PT Randisgui Julio	Patrullero	Ponal	
09/04/2022	07 Almuerzos	Ignacio García Pinto	Intendente	Ponal	
09/04/2022	25 Almuerzos	ST Varela Nathalia	Almuerzos	Ponal	
09/04/2022	32 Cenas	ST Yuma		Ponal	
10/04/2022	25 Desayunos	PT Ramirez		Ponal	
10/04-2022	07 Almuerzos	Beltran Otalora	Patrullero	Ponal	
10/04-2022	25 Almuerzos	PT Daniel Ramirez		Ponal	
10/04/2022	52 Cenas	TE Juan Camilo Torres	Subcomandante	Ponal	
11/04/2022	30 Desayunos	Nathalia V	Subteniente	Ponal	
11/04/2022	35 Almuerzos	Nathalia V	Subteniente	Ponal	
11/04/2022	7 Almuerzos	Nathalia V.	Subteniente	Ponal.	
11/04/2022	45 comidas	Ignacio García Pinto	Intendente	Ponal	
11/04/2022	07 comidas	Ignacio García Pinto	Intendente	Ponal	
12/04/2022	20 Desayunos	Leona-do Morales	Patrullero	Ponal	
12/04/2022	35 Almuerzos.	Carmen Salas.	Subteniente.	Ponal	
12/04/2022	07 Almuerzos	Omar Salas.	Subteniente	Ponal.	
12/04/2022	38 Cenas	Nathalia	Subteniente	Ponal	
12/04/2022	7 Cenas	Nathalia	Subteniente	Ponal	
13/04/2022	25 Desayunos	Nathalia	Subteniente	Ponal	
13/04/2022	37 Almuerzos	Nathalia	Subteniente	Ponal	
13/04/2022	45 Cenas	Leonardo Morales	Patrullero	Ponal	
13/04/2022	7 Cenas	Leonardo Morales	Patrullero	Ponal	
14/04/2022	25 Desayunos	Leonardo Morales	Patrullero	Ponal	
14/04/2022	35 Almuerzos	Leonardo Morales	Patrullero	Ponal	
14/04/2022	45 Cenas	Juan Camilo Torres	Teniente	Ponal	
14/04/2022	7 Cenas	Juan Camilo Torres	Teniente	Ponal	
15/04/2022	30 Desayunos	Nathalia Carta	Subteniente	Ponal	
15/04-2022	35 Almuerzos	Brayan S. Basante	Auxiliar de Policía	Ponal	

Fecha.	Cantidad/Alimentos	Nombre de Q Recibe	Rango Cargo.	Entidad.	Firma
15-04-2022	7 Almuerzos	TE Juan Camilo Torres	Subcomandante	Policía Nacional	
15-04-2022	7 Cenas	TE Juan Camilo Torres	Subcomandante	Policía Nacional	
15-04-2021	45 Comidas	TE Juan Camilo Torres	Subcomandante.	Policía Nacional	
16-04-2022	25 Desayunos	ST Andres Yunes	— - —	PONAL.	
16-04-2022	42 Almuerzos.	ST Andres Yunes	— - —	PONAL	
16 04 2022	07 Cenas	PT Morales	conductor Beta	Ponal	
17 04 2022	25 Desayunos	PT Morales	Conductor beta	Ponal	
17/04/2022	7 almuerzos	st Salas	Subteniente	Ponal	
17/04/2022	25 almuerzos	St Salas	Jefe	Ponal	
17/04/2022	3 almuerzos	St Salas	vigilancia	Ponal	
17/04/2022	15 CENAS	PT RAMIREZ	CONDUCTOR BETA	PONAL	

FECHA	CANTIDAD DE ALIMENTOS	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RANGO O CARGO	ENTIDAD	FIRMA
14-04-2022	10 almuerzos	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos Seguridad	
14-04-2022	10 comidas	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos Seguridad	
14-04-2022	11 Refrigerios	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos Seguridad	
15-04-2022	15 almuerzos	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos Seguridad	
15-04-2022	7 Comidas	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos Seguridad	
15-04-2022	15 Refrigerios	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos Seguridad	
16-04-2022	10 Comidas.	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos de Seguridad	
16-04-2022	7 Refrigerios	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos de Seguridad	
17-04-2022	8 Refrigerios	Elber Armando Ruiz Posso	Secretario de Gobierno	Organismos de Seguridad	