HOTEL EL CARMEN
Nit. 41175087-0

CUENTA DE COBRO Nº 05
CONTRATO N° **MIC-004-2022**
PROCESO DE CONTRATACIÓN SECOPII: **MIC-004-2022**

ALCALDÍA MUNICIPAL PUERTO ASÍS
NIT. 891200461-3

DEBE A:

BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ
CC. Nº **41.175.087** de Puerto Asís-Putumayo

LA SUMA DE:

TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **($13.995.200)** M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

"APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" mediante el contrato **N° MIC-004-2022,** pago correspondiente en cumplimiento de las actividades realizadas equivalente al **99.31%** de ejecución.

Nota: consignar a la cuenta de ahorros **N° 0397000200101452** del Banco **BBVA**

Blanca Lidia Bastidas

BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ
CC. Nº **41.175.087** de Puerto Asís-Putumayo
Propietaria HOTEL EL CARMEN
Contratista

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3589910
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(24/02/2022 11:40:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MIC-004-2022
Objeto del contrato	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(1/03/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No
Reversión	☐Si ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO

COLOMBIA, Puerto Asis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ

COLOMBIA, Puerto Asis
Número de documento 41175087

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOTEL EL CARMEN	banco bbva	Ahorros	00130397020009464O

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ* *Fecha de aprobación:* *25/02/2022 4:54:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ* *Fecha de aprobación:* *28/02/2022 10:26:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3589910_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantia
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MIC-004-2022
Titulo de la oferta	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Cuantía del contrato	28.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(28/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía

☑ Calidad del servicio
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(28/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/02/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(28/02/2022 2:22:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8856218	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.600.000,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	28/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3589910
Proveedor HOTEL EL CARMEN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplen con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Ubicación CO-PUT-86568 - Puerto Asís
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Puerto Asís
Dirección Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO ASIS	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3589910

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28,000,000,00	28,000,000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	90111501	PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	28,000,000,00	28,000,000,00	28,000,000,00	28,000,000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE FERNANDO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86060068	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ	1 día de tiempo transcurrido *(28/02/2022 10:26:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	28.000.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	28.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000198	CDP	No validado	28.000.000 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 28.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	2022000282	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.000.000 COP	28.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ACEPTACION DE OFERTA No. 004 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA MIC-004-2022

Señor (a):
BLANCA LIDIA BASTIDAS ALVAREZ
NIT. 41175097-0
Carrera 25 No.9 -46
Puerto Asis- Putumayo

REF.: Aceptación de oferta en el proceso de mínima cuantía MIC-004-2022

Respetado señor:

Me es grato comunicarle, que por reunir su oferta los requisitos exigidos en la invitación la cual presentó el **23 de Febrero de 2022**, **HA SIDO ACEPTADA**, en consecuencia, le solicito el desarrollo del objeto contractual, bajo las condiciones señaladas en la misma:

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en particular las que le confieren los artículos 315 y 211 de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Decreto 1222 de 1986, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015.

ACEPTACIÓN LA OFERTA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

DATOS GENERALES DEL PROCESO:

1. NÚMERO DEL PROCESO: MIC-004-2022.

2. FUNDAMENTO LEGAL: Proceso de Mínima Cuantía art. 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Aceptación del contrato según art. 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 6 del decreto 1082 de 2015.

3. OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

3.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR:

Brindar a la policía Nacional designada a fortalecer la seguridad ciudadana, la alimentación y el alojamiento en apoyo a sus labores e intervenciones en pro del bienestar de la comunidad, salvaguardando la vida de la población, logrando mantener el orden público y la tranquilidad en el municipio de Puerto Asís.

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
1	MENU ESPECIAL PARA DESAYUNO *Carne a la plancha 100 GRS, *porción de huevos pericos 2 UND, *Arroz 100 GRS, *Papa a la francesa 100 GRS, * Tajada de plátano maduro, *Bebidas calientes chocolates 200ML, *Jugo en caja (200 ML)	GLB	500
2	SERVICIOS ESPECIAL DE ALMUERZO (ASADO MIXTO COMPUESTO POR): *Carne de cerdo 100 GRS, *Carne de Res100 GRS, *Chorizo ahumado 50 GRS, *Filete de pechuga 100 GRS, *Papa al vapor 2 UND, *Plátano maduro con miel 70 GRS, *Postre 50 GRS, *Ají de manu 40 GRS, *Gaseosa personal 400 ML	GLB	500

3	MENU ESPECIAL CENA: (ASADO A LA PARRILLA COMPUESTO POR), *Lomo fino de res 350 GRS, *Papa a la francesa 150 GRS, *Chimichurri 40 GRS, Gaseosa 400 ML	GLB	500
4	SERVICIOS DE HOSPEDAJE: *Instalación con aire acondicionado, *cama, *Closet, *Baño privado, *Seguridad las 24 horas	GLB	200

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

4.1. TIPO DE CONTRATO: Por la naturaleza de la necesidad y el objeto a contratar, el tipo de contrato a celebrar es: **CONTRATO DE SUMINISTRO.**

4.2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

Se estima por parte de la Coordinación Ejecutora que la actividad objeto de la necesidad de contratación se desarrollará en un plazo de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO previo perfeccionamiento del contrato una vez se hayan cumplido los requisitos para su ejecución, es decir se cuente con registro presupuestal.

4.3. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION: El Municipio cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato que pretende celebrar el cual se pagara con cargo a recursos de funcionamiento:

CDP	**2022000198**	**VALOR DEL CDP:**	**$ 28.000.000**
FECHA DE EXPEDICION	04 de febrero del 2022 **(2022-02-04)**		

4.4. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) M/CTE**, incluidos todos los gastos de impuestos, las deducciones realizadas por la entidad y transporte de los elementos.

5. DATOS DE LA OFERTA ACEPTADA:

BLANCA LIDIA BASTIDAS ALVAREZ
NIT. 41175097-0
Carrera 25 No.9 -46
Puerto Asís- Putumayo

5.1. VALOR DE LA OFERTA: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) M/CTE.

6. FORMA DE PAGO:

El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: cuatro (04) pagos por avance del 25% cada uno, previa presentación de:
1) la respectiva factura o cuenta de cobro,
2) Fotocopia del RUT y Cámara de Comercio,
3) fotocopia del Paz y Salvo Municipal,
4) Acta de satisfacción suscrita por el beneficiario,
5) Informe de ejecución del contrato suscrito por el contratista (incluye registro fotográfico)
6) informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos, **7)** certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales, o soportes de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista,
8) Certificado de verificación de cumplimiento seguridad social del supervisor,
9) Planilla de pago de Seguridad Social,
10) Certificado de cumplimiento del % a pagar del supervisor y

11) acta de liquidación del Contrato (última factura o cuenta de cobro).

Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la correspondiente factura o cuenta de cobro, previa revisión y aprobación de los documentos de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato.

Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.

PARAGRAFO 1: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios.

PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

7. GARANTIAS: El artículo 2.2.1.2.1.5.5. Del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2° del Decreto 1810 de 2021 establece que "La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía".

Dentro de los **TRES (3) DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentará al Municipio de Puerto Asís - Putumayo, entre otros documentos considerados indispensables para la legalización del mismo una póliza de garantía única, debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas. Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y teniendo como base las siguientes reglas:

CLASE DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Por un periodo igual al del contrato y seis (06) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o Servicios.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Por un periodo igual al del contrato y seis (06) meses más.

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8. SUPERVISION DEL CONTRATO:

Cargo
A quien el Ordenador del Gasto designe

El supervisor ejercerá sus funciones con base en la Constitución, la Ley y el Manual de contratación. El Supervisor está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas. Serán funciones de quienes ejerzan el control de ejecución, las tendientes a asegurar que las partes cumplan con las obligaciones pactadas en la invitación y en la ley, para la correcta ejecución de su objeto.

9. DETALLE DE LA PROPUESTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	MENU ESPECIAL PARA DESAYUNO *Carne a la plancha 100 GRS, *porción de huevos pericos 2 UND, *Arroz 100 GRS, *Papa a la francesa 100 GRS, * Tajada de plátano maduro, *Bebidas calientes chocolates 200ML, *Jugo en caja (200 ML)	500	$10.800	$ 5..400.000
2	SERVICIOS ESPECIAL DE ALMUERZO (ASADO MIXTO COMPUESTO POR): *Carne de cerdo 100 GRS, *Carne de Res100 GRS, *Chorizo ahumado 50 GRS, *Filete de pechuga 100 GRS, *Papa al vapor 2 UND, *Plátano maduro con miel 70 GRS, *Postre 50 GRS, *Ají de manu 40 GRS, *Gaseosa personal 400 ML	500	$13.000	$ 6.500.000
3	MENU ESPECIAL CENA: (ASADO A LA PARRILLA COMPUESTO POR), *Lomo fino de res 350 GRS, *Papa a la francesa 150 GRS, *Chimichurri 40 GRS, Gaseosa 400 ML	500	$13.000	$ 6.500.000
4	SERVICIOS DE HOSPEDAJE: *Instalación con aire acondicionado, *cama, *Closet, *Baño privado, *Seguridad las 24 horas	200	$48.000	$ 9.600.000
	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			$ 28..000.000

10. OBLIGACIONES: Tanto el Contratante como el Contratista tienen derechos y deberes que cumplir con la suscripción de un contrato, según lo establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.

10.1. DEL MUNICIPIO:

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

10.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1 Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, el texto de la invitación, las adendas (si las hubiere) y la oferta presentada por el CONTRATISTA.
2 Cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el presente estudio previo.
3 Emplear todos sus recursos humanos, técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal y total desarrollo del objeto del contrato.
4 Prestar en los tiempos acordados y de manera permanente los servicios contratados.
5 Suministrar bienes y servicios de excelente calidad de acuerdo a la propuesta presentada.

6 Garantizar que los elementos suministrados estén en buen estado.
7 Ejecutar el objeto en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con las condiciones previstas en la invitación, adendas y la propuesta presentada por el contratista.
8 Entregar los elementos objeto del contrato, con las características técnicas exigidas en la ficha técnica que se anexa a estos estudios previos, debidamente empacados, identificados y en las cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la propuesta económica presentada. Las entregas se efectuarán de acuerdo con el procedimiento que para el efecto se establezca por la Entidad. Los costos de transporte que genere el suministro serán asumidos por contratista.
9 Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato.
10 Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho.
11 Dar respuesta inmediata a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato
12 Constituir las garantías solicitadas
13 Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato.
14 Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.
15 No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare la caducidad del contrato;
16 Acreditar afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003.
17 El contratista manifiesta de manera clara y expresa su intención de afiliarse al sistema general de riesgos laborales de conformidad con lo establecido en la ley 1562 de 2012.
18 Garantizar que el personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el Municipio, la responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.
19 Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la invitación pública y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA y las que se deriven de su naturaleza.

11. CESIONES: El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

12. SUSPENSIONES: El contrato podrá suspenderse de mutuo acuerdo por causas que impidan temporalmente ejecutarlo.

13. SUBCONTRATOS: El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa del Municipio, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. El Municipio podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

14. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y para su ejecución se requiere la aprobación de garantía por parte del Municipio de Puerto Asis - Putumayo, expedición del registro presupuestal, aceptación de la oferta, pago de las estampillas conforme a lo previsto en la Ordenanza 021 del 05 de diciembre de 2017, designación de supervisor y suscripción de acta de inicio.

15. INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de los subcontratistas o dependientes.

16. MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, entendido como la mora o el cumplimiento defectuoso, el Municipio previa aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y manual de contratación, podrá dentro del plazo de ejecución imponer multas sucesivas del 1% del valor del contrato, sin que ellas excedan del 10% del valor total del mismo y ejecutarlas directamente mediante descuento de los pagos al contratista.

17. CLÁUSULA PENAL: EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, hará efectiva al contratista, en caso de incumplimiento del contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, una cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al Municipio de Puerto Asis- Putumayo. Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan a la gobernación, para el cobro de los valores totales de los perjuicios ocasionados y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro judicial. Es entendido que por el pago de la cláusula penal la obligación principal no queda extinguida.

18. PERSONAL DEL CONTRATISTA: El contratista es el único responsable de las obligaciones patronales tales salarios, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, así como los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, del personal que vincule para coadyuvar la ejecución del contrato.

19. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA GOBERNACION declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que LA GOBERNACION decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la GOBERNACION contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

20. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

Dada en el Municipio de Puerto Asís – Putumayo, a los 25 días del mes de Febrero de 2022.

Aprobó:
JOSÉ FERNANDO CASTILLO RUIZ CON
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO

Aprobó:
BLANCA LIDIA BASTIDAS ALVAREZ
NIT. 41175097-0
CONTRATISTA

Revisó:
BERNARDA ALVAREZ CHAVEZ
CONTRATISTA EN MATERIA CONTRACTUAL

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.08.26 08:54:01 -05:00

Código de Seguridad: Cb3wAZz9LdoC6QEVXQt2BA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NV-100062581	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34251328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/02/2022	24:00 Horas Del	25/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	BASTIDAS DEALVAREZ, BLANCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	41.175.087
DIRECCIÓN	PUERTO ASIS	**TELÉFONO**	3217417039
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 34230142
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 004 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022 , CUYO OBJETO ES

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/02/2022	24:00 Horas Del 25/12/2022	-2.800.000,00	-16.271,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 25/02/2022	24:00 Horas Del 25/12/2022	-2.800.000,00	-13.946,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -5.600.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-30.217,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-30.217,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-6.691,00
TOTAL A PAGAR	$	-41.908,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/02/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial Seguro S.A.

Blanca Fidia Bastidas
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100062581** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **BASTIDAS DEALVAREZ, BLANCA** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS / ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS** , expedida por la Compañía en **26/08/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **26** días del mes **AGOSTO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

RESOLUCIÓN No 557
(28 de febrero de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA

El alcalde municipal de Puerto Asís (Putumayo)

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el inciso segundo del art. 41 de la ley 80 de 1993 y el art. 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

1. Que el municipio de Puerto Asís Putumayo, suscribió el contrato de **MINIMA CUANTIA N° 004-2022** con **BASTIDAS DE ALVAREZ BLANCA con CC No 41.175.087** Cuyo Objeto es: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

2. Que la ley 1150 de 2007, en su artículo 7° establece que: "Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seguridad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legales autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expiran por falta de pago de prima o por revocatoria unilateral.

3. Que el Decreto 1082 de 2015, establece que las entidades para evaluar la suficiencia de la garantía aplicarán las siguientes reglas: en el artículo 2.2.1.2.3.1.12° Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En el artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la 1474 de 2011. En su artículo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV (...). La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

4. Que dentro del contrato de **MINIMA CUANTIA No 004-2022**, se estableció en las siguientes GARANTÍAS: El contratista deberá suministrar póliza de garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas en Colombia o en garantía Bancaria y aceptada por El Municipio de Puerto Asís Putumayo la cual cubrirá:

DEFINICIÓN	PORCENTAJE	VIGENCIAS
Cumplimiento	10%	duración del contrato y seis (6) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y servicios	10%	duración del contrato y seis (6) meses más.

5. Que para dar cumplimiento al contrato de **MINIMA CUANTIA No 004-2022**, suscrito entre las partes el dia cuatro (04) de febrero de 2022, EL CONTRATISTA presentó las siguientes Pólizas:

- **Pólizas de Garantía Única de Cumplimiento** en favor de entidades estatales No. NV 100062581 Anexo 0 expedida el dia 28 de febrero de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los siguientes amparos y vigencias:

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada $
Cumplimiento	25/02/2022	25/12/2022	$ 2.000.000
Calidad del servicio	25/02/2022	25/12/2022	$ 2.000.000

6. Que el artículo 41 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, señala que para la ejecución de los contratos Estatales se requerirá de la aprobación de la garantía por parte de la entidad contratante.

Que en virtud y cumplimiento de lo anterior:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales No 100062581 Anexo 0 expedida el día 28 de febrero de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los amparos, vigencias y sumas aseguradas descritas en el considerando quinto (5°) de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en el municipio de Puerto Asís Putumayo, a los veintiocho (28) días de febrero de 2022.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

JORGE ARMANDO ZUÑIGA JIMENEZ
Asesor Jurídico Municipal

Proyecto:	Yensy Cayapu	*Apoyo Oficina Jurídica*	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2022000198

Fecha 2022-02-04 **Identificacion** 99999999999-0

Tercero VARIOS

Dirección **Telefono**

Detalle APOYO A IMPLEMENTACION DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARAMENTO DEL PUTUMAYO

Codigo		Nombre	Doc	Valor	
2	CCPET	Gastos		0	0.00
2.3	CCPET	Inversión		0	0.00
2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios		0	0.00
2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos		0	0.00
2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios		0	0.00
2.3.2.02.02.009	CCPET	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130	Auxiliares	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16	Unidad Ejecutora	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01	Fuentes	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1		CON SITUACION DE FONDOS		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45	Sectores	Gobierno territorial		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45.4501	Programa	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45.4501.4501029		Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana		0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45.4501.4501029.2022865680060	Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO Asis		0	28,000,000.00

TOTAL 28,000,000.00

Aprobó

Monica Anali Lenemberger Madroñero
Elaboró

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2022000282

Fecha 2022-02-28 **Identificacion** 41175087

Tercero BASTIDAS DE ALVAREZ BLANCA LIDIA

Dirección CR 25 9 46 BRR EL CARMEN **Telefono** 4227979

Detalle APOYO A IMPLEMENTACION DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARAMENTO DEL PUTUMAYO

Codigo		Nombre	Doc	Valor
2	CCPET	Gastos	2022000198	0.00
2.3	CCPET	Inversión	2022000198	0.00
2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	2022000198	0.00
2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	2022000198	0.00
2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009	CCPET	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130	Auxiliares	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16	Unidad Ejecutora	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01	Fuentes	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1		CON SITUACION DE FONDOS	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45	Sectores	Gobierno territorial	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45.4501	Programa	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45.4501.4501029		Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	2022000198	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.1.2.3.2.01.1.45.4501.4501029.2022865680060	Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO Asis	2022000198	28,000,000.00

TOTAL 28,000,000.00

Monica Anali Lenemberger
Aprobó

Monica Anali Lenemberger Madroñero
Elaboró

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO MIC-004-2022

Contrato	MIC N° 004-2022
Objeto	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Fecha de suscripción	Veinticuatro (24) de febrero del 2022
Plazo	cuatro (04) meses
Fecha de Inicio	primero (01) de Marzo del 2022
Fecha de terminación	Treinta (30) de junio del 2022
Valor	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($65.977.000) M/CTE.

En el Municipio de Puerto Asís, el día primero (01) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), se reunió el Secretario de Gobierno Municipal, **CARLOS DAVID SEGURA MENDOZA,** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.032.471.501** expedida en Bogotá D.C en calidad de Supervisor del Contrato **MIC N° 004-2022** y la señora **BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ,** Identificada con cédula de ciudadanía **N° 41.175.087** expedida en Puerto Asís (P), en calidad de Propietaria y Representante legal del **HOTEL EL CARMEN,** Contratista, con el fin de dar Inicio al Contrato **MIC N° 004-2022**, luego de cumplir con todos los requisitos para su inicio, para tal efecto la supervisión del Contrato MIC N° 004-2022 puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del convenio es indispensable cumplir con las actividades contenidas en los estudios previos y convenio; cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión lo referente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
3. La obligación de acreditar el pago de seguridad social integral.
4. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones consignadas en los estudios previos que rigen para este contrato.

Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, el día primero (01) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta diligencia.

CARLOS DAVID SEGURA MENDOZA
Secretario de Gobierno Municipal
SUPERVISOR

BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ
Propietaria Hotel El Carmen
CONTRATISTA

Elaboró	Fernanda Lorena Bastidas	Apoyo Indígena Oficina SGM	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3589910
Versión del contrato 2
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 24/02/2022 11:40:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato MIC-004-2022
Objeto del contrato APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 4 Meses
Fecha de inicio de contrato 1/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato 30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No
Reversión ☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO

COLOMBIA, Puerto Asis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ

COLOMBIA, Puerto Asis
Número de documento 41175087

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOTEL EL CARMEN	banco bbva	Ahorros	00130397020009464O

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ* *Fecha de aprobación:* *25/02/2022 4:54:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ* *Fecha de aprobación:* *28/02/2022 10:26:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3589910_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3589910_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	10,00	**Fecha de vigencia (desde)**	**28/02/2022 12:00:00 PM** *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía
☑ Calidad del servicio
☑ % del valor del contrato — 10,00
☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta) 14 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (desde) 28/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vigencia (hasta) 14 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 28/02/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 28/02/2022 2:22:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.8856218	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.600.000,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	28/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3589910
Proveedor HOTEL EL CARMEN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Ubicación CO-PUT-86568 - Puerto Asís
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Puerto Asís
Dirección Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO ASIS	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

1 CO1.PCCNTR.3589910

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							42.000.000,00	42.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	90111501	PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2	90111501	ADICION	1,00	UN	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JOSE FERNANDO CAS Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 86060068 Guardar y notificar
Supervisor Guardar y

Tipo de documento | Número de documento | notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ	28/02/2022 10:26:47 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	42,000,000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	42,000,000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000198	CDP	No validado	28,000,000 COP	28,000,000 COP	00-00-00	Editar
☐	2022000452	CDP	No validado	14,000,000 COP	14,000,000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 42,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 42,000,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022000282	Presupuestal (CDP)	-	Generado	28,000,000 COP	7,223,400 COP	- -		SIIF	Detalle Editar
☐	2022000518	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14,000,000 COP	14,000,000 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 42,000,000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 42,000,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.8410807	Modificar unilateralmente el contrato	27/05/2022 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	27/05/2022 7:35 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2022000452

Fecha 2022-05-23 **Identificacion** 99999999999-0

Tercero VARIOS

Dirección **Telefono**

Detalle ADICION AL CONTRATO MIC-004-2022 CUYO OBJETO ES APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PISCC MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Codigo		Nombre	Doc	Valor
2	CCPET	Gastos	0	0.00
2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	0	0.00
2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	0	0.00
2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	0	0.00
2.3.2.02.02.009	CCPET	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130	Auxiliares	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16	Unidad Ejecutora	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206	Fuentes	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1	SF	CON SITUACION DE FONDOS	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45	Sectores	Gobierno territorial	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45.4501	Programa	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45.4501.4501029	Producto	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	0	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45.4501.4501029.2022865680060	Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO Asis	0	14,000,000.00
			TOTAL	**14,000,000.00**

Monica Anali Lenemberger
Aprobó

Monica Anali Lenemberger Madroñero
Elaboró

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2022000518

Fecha	2022-05-27	**Identificacion**	41175087
Tercero	BASTIDAS DE ALVAREZ BLANCA LIDIA		
Dirección	CR 25 9 46 BRR EL CARMEN	**Telefono**	4227979
Detalle	ADICION AL CONTRATO MIC-004-2022 CUYO OBJETO ES APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PISCC MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		

Codigo		Nombre	Doc	Valor
2	CCPET	Gastos	2022000452	0.00
2.3	CCPET	Inversión	2022000452	0.00
2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	2022000452	0.00
2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	2022000452	0.00
2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009	CCPET	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130	Auxiliares	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16	Unidad Ejecutora	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206	Fuentes	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1	SF	CON SITUACION DE FONDOS	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45	Sectores	Gobierno territorial	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45.4501	Programa	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45.4501.4501029	Producto	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	2022000452	0.00
2.3.2.02.02.009.130.16.123206.1.45.4501.4501029.2022865680060	Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC DEL MUNICIPIO DE PUERTO Asis	2022000452	14,000,000.00
			TOTAL	**14,000,000.00**

Monica Anali Lenemberger
Aprobó

Monica Anali Lenemberger Madroñero
Elaboró

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.08.26 09:04:36 -05:00

Código de Seguridad: OMSkY3jqJmQagUg2kyqucw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100062581	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	34251333	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/08/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/03/2022	24:00 Horas Del	29/12/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	BASTIDAS DEALVAREZ, BLANCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	41.175.087
DIRECCIÓN	PUERTO ASIS	**TELÉFONO**	3217417039
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LOS VALORES ASEGURADOS SEGÚN MODIFICATORIO N. 01 CONTRATO NO.004 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022 LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN Y PERMANECEN VIGENTES.
VALOR ADICIÓN: $14.000.000
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.004 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022 , CUYO OBJETO ES

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL (PISCC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/03/2022	24:00 Horas Del 29/12/2022	4.200.000,00	8.135,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/03/2022	24:00 Horas Del 29/12/2022	4.200.000,00	6.973,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 8.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	15.108,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.108,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	2.871,00
TOTAL A PAGAR	$	17.979,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS ROR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Blanca Fidia Bastidas
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100062581** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **BASTIDAS DEALVAREZ, BLANCA** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS / ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS** , expedida por la Compañía en **26/08/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **26** días del mes **AGOSTO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOTEL EL CARMEN
Nit. 41175087-0

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO MIC Nº 004-2022.

Oficina
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Supervisor del CONTRATO **MIC Nº 004-2022.**

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el proyecto que tiene como objeto: "**APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL (PSICC) MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ALOJAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**" firmado con la Administración Municipal de Puerto Asís mediante contrato **MIC-004-2022, MODIFICATORIO Nº01 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA MIC-004-2022** y las obligaciones ahí descritas, presento la relación de alimentación suministrado a la Policía Nacional del municipio de Puerto Asís, durante los días **28,29,30,31 de mayo del 2022** y los días **01, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del mes de junio del 2022**.

ALIMENTACIÓN MES DE MAYO							
DETALLE	CANTIDAD X DIA				CANT TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	28	29	30	31			
DESAYUNO	36	47	41	50	174	10.800	1.879.200
ALMUERZO	36	46	41	50	173	13.000	2.249.000
CENA	36	46	41	40	163	13.000	2.119.000
						TOTAL MAYO	**$6.247.200**

ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO										
DETALLE	CANTIDAD X DIA							CANT TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	01	18	19	20	21	22	23			
DESAYUNO	16	19	68	38	18	18	18	195	10.800	2.106.000
ALMUERZO	17	38	70	38	18	18	18	217	13.000	2.821.000
CENA	17	38	70	38	18	18	18	217	13.000	2.821.000
									TOTAL JUNIO	**$7.748.000**

HOTEL EL CARMEN
Nit. 41175087-0
INFORME DE ACTIVIDADES MIC Nº 004-2022.

El valor incluye todos los costos, gastos, impuestos, estampillas y retenciones a que haya lugar, los cuales serán descontados por la alcaldía por cada pago.

El valor a cancelar es de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS **($13.995.200)** M/CTE. Correspondiente al **99.31%** del valor total del contrato **MIC Nº 004-2022.**

Para la presentación de la cuenta de cobro, además del informe de lo suministrado anexo los siguientes documentos:

1- copias de las 31 planillas de suministro de HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN al personal de apoyo de la Policía Nacional del Municipio de Puerto Asís – Putumayo **EN 11 FOLIOS.**
2- Copia de Pago planilla SS MAYO Y JUNIO DEL 2022.
3- Certificado Cumplimiento de pago SS firmado por el Revisor Fiscal del mes de Mayo y Junio del 2022.
4- Copia de Cédula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal.

Agradezco la atención prestada.

Blanca Lidia Bastidas

BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ
CC. Nº **41.175.087** de Puerto Asís-Putumayo
Propietaria HOTEL EL CARMEN
Contratista

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 1 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA 28/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
28	05	22	TE	Publio Vallejo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1031149374	3112451338
28	05	22	PT	Diaz Felipe.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1086138605	3143191637
28	05	22	PT	Oscar Apicella Melo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1086932944	3127033055
28	05	22	PT	Ibarron Ortiz	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1006965441	3178783284
28	05	22	PT	Mario F. Ramos	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1063911608	3136727264
28	05	22	SI	Edwin Osorno	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1013581527	3143447491
28	05	22	PT	Johnatan Acosta	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1023894413	3217390701
28	05	22	PT	Jayser Tirado Ez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1151946794	3104505420
28	05	22	PT	Alexandra meza	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1082199497	3166886317
28	05	22	PT	Sebastian Galeano Compa	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1143970971	3136965148
28	05	22	PT	Dumasan A. Ibarra Ibarra	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1,117,034,514	3143811153
28	05	22	PT	Johan Navarro	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1093186639	3174078784
28	05	22	PT	Jhon Rojo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1083312140	3179412219
28	05	22	PT	Angel Enrique Ortiz	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1116611277	3213789845
28	05	22	PT	Cristian Camilo Venegas G	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1083476410	3202665845
28	05	22	SI	Alexander Bermudez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1116652931	3148178780
28	05	22	PT	Jhony Alexander Arias G	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1126602652	3173816717
28	05	22	SI	Alberto Florez Motta	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1106780093	3214776896

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

0

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Planilla Nro: 2 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 28/06/2022

Unidad Policial: ESPAS

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
28	05	22	TC	Publio Vallejo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1031149579	3114531228
28	05	22	PT	Andres Deaza	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1085138608	3142811961
28	05	22	SI	Edwar Pareno	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1013581527	3115341791
28	05	22	PT	Ipicles Osuna	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1086982844	3127033055
28	05	22	PT	Harron Ortiz	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1086925442	3178192394
28	05	22	PT	Mario F. Ramos	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1083811060	3138477264
28	05	22	PT	Alejandro Mesa	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1087199183	3166886017
28	05	22	PT	Johnatan Acosta	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1023894113	3217598077
28	05	22	PT	Javier Troconis	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1151949794	3104505420
28	05	22	PT	Sebastián Galeano Campo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1143470978	3136865148
28	05	22	PT	Jhonatan A. Lozada Lozada	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1123774516	3143851
28	05	22	PT	JHON JAIRO PIRAN	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1087196455	3174319
28	05	22	PT	[illegible]	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1082742	3175
28	05	22	PT	[illegible]	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1162693724	3233
28	05	22	PT	[illegible]	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1083776470	3026
28	05	22	SI	Alexander Benavides	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1116229982	3214977
28	05	22	PT	Jhon A. Arias G.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Gruca	X			1126602552	3178816717
28	05	22	SI	Alberto Florez Motta	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	GRUCA	X			1101780093	3214776686

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0132		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 1. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA 29/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
29	05	2022	PT	Michael Santa	1	1	Desayuno, Almuerzo, Cena						
29	05	2022	PT	Juan Urrutia	1	UNDS	Desayuno Almuerzo Cena	APOYO	X			1124854732	3702985550
29	05	2022	PT	Jorge Villota C.	1	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	Apoyo	X			1124854732	3702985550
29	05	2022	PT	Angie Alexandra Marin	1	1	Desayuno Almuerzo, Cena	Apoyo	X			1015436664	3223097203
29	05	2022	PT	Nilson Salazar	1	1	Desayuno, Almuerzo - Cena	Apoyo	X			1124857849	3112248872
29	05	2022	PT	Jhorman Cortes B	1	ESPAS	Desayuno, almuerza	APOYO	X			1124853264	3205172587
29	05	2022	ST	Cesar Fernando Cruz	1	ESPAS	Desayuno, almuerza	Apoyo	X			1117548402	3168944230
29	05	2022	SI	William Erasso Tacan	1	Apoyo	Desayuno, almuerza	Apoyo	X			1085899420	3122868715
29	05	2022	SI	William Erasso Tacan	1	Apoyo	Almuerzo y cena	Apoyo	X			1085899420	3122868715
29	05	2022	PT	Jhorman Cortes Barrera	1	Apoyo	Almuerzo y cena	APOYO	X			1124853264	3205172587
29	05	2022	PT	Jhorman Cortes Barrera	1	ESPAS	Cena	APOYO	X			1124853264	3205172587
29	05	2022	PT	Cesar Arcos	1	ESPAS	Desayuno, Almuerzo y Cena	Apoyo	X			1123356707	3017546553
29	05	2022	PT	Jhon Edwar Cabs	1	ESPAS	Desayuno, Almuerza Cena		X			1022356229	3155895012
29	05	2022	PT	Carlos Bolaños G	1	ESPAS	Desayuno, Almuerzo, Cena	Apoyo	X		Bol	1085786946	3106291 04

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

El predo.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 2. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 29/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
29	05	22	PT	Michael Santa	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena						
29	05	22	PT	Brian Montero	01	ESPAS	DESAYUNO		X			1088947979	3114447764
29	05	22	PT	Fernando Montero	03	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			6004548	3214350609
29	05	22	TE	Edwin Leon Joaqui Burbano	01		Desayuno		X			1067347509	3137741177
29	05	22	P.T	Hernán Torres Burbano	01	ESPAS	Fluvetur@espas.gov.co		X			1076146068	3152836244
29	05	22	PT	Yazmin Jerencio	01		Desayuno, Almuerzo cena		X			1124851332	3209475212
29	05	22	PT	Wilman Caicedo	01	ESPAS	DESAYUNO		X			1077421452	3142929416
29	05	22	PT	Diego Muñoz	01	1	Desayuno		X			1007592206	3176400854
29	05	22	PT	Luis Fernando Montero	01	1	Almuerzo		X			6004548	3214350609
29	05	22	P.T	Montero Bonet	01	ESPAS	Almuerzo		X			1088947979	3144447764
29	05	22	PT	Gustavo Leon	02	DBT	Desayuno Almuerzo		X			1077367472	3114384631
29	05	22	PT	Wilman Caicedo	01	ESPAS	ALMUERZO		X			1077421452	3142929416

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 3 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 29/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
29	05	22	Ct	ARTH ESPINOSA ACUÑA	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	DIE	X			1082423446	3208928467
29	05	22	IT	LUIS ZAGDE	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	DICC	X			7981974	3132096229
29	05	22	PT	Enrique Cortes Arbeláez	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAU	X			1117512938	3194826410
29	05	22	SI	JAMES OSPINA TT	3	1	DESAYUNO ALMUERZO CENA	ESPAS	X			11685868	3133508520
29	05	22	PT	Jaider Ayala U.	3	1	Desayuno almuerzo Cena	ESPAS	X			1026297853	3132947254
29	05	22	PT	ROOD Flores Portilla	3	1	Desayuno-Almuerzo-Cena	Ginad	X			1124808810	3155023570
29	05	22	SI	Carlos Federico M.	3	1	Desayuno-Almuerzo-Cena	Grupo	X			1077426625	3136650262
29	05	22	PT	Jadan Dominguez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Cons	X			1070970439	3205895914
29	05	22	PT	Alexandra Suarez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAU	X			1026256329	3164402038
29	05	22	PT	Ivan Diossa	3	1	Desayuno, Almuerzo, cena	ESPAS	X			1014241031	3002460262
29	05	22	PT	Enrique Cortes	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	DIBIE	X			10520428	3112062054
29	05	22	PT	Jose Montes	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESSAN	X			9853422	3132014139
29	05	22	PT	Rene Valencia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAU	X			1090404052	3144253014

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 4 QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 29/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
29	05	2022	TE	Brian David Alvarez	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1015404653	3128814714
29	05	2022	IT	Wilmer Buitica Ramirez	3	1	Desayu - Almuso, ena		X			6526754	3103788524.
29	05	2022	PT	Alexandra Suarez Forero	3	1	Desayuno - Almuerzo Cena		X			1006009815	3209015561
29	05	2022	PT	Jose Morales Diaz	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena		X			1109189100	3209609999
29	05	2022	PT	Yaison Yair Botello Barrachi	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena		X			1090477733	3108113423
29	05	2022	PT	Lizeth Daniela Morales	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena		X			1075316168	3232656825
29	05	2022	PT	Jhon Jairo Navia Lopez	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena		X			1170794637	3229471400
29	05	2022	PT	Elkin Belalcazar	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X				
29	05	2022	PT	Dilver Antencia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X				
29	05	2022	PT	Yeison Galindo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X				
29	05	2022	PT	Gabriel Forero	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X				
29	05	2022	PT	Angie Marin	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X				
29	05	2022	PT	Helman Mejia	3	1	Desayuno - almuerzo - cena		X				

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 1. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 30/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
30	05	22		Hernan Gonzalez	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	SUBCO	x			13959799	3226076662
30	05	22		Jorge Salinas	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	SUBCO	x			97.313970	
30	05	22		Jose Sanchez	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESPAS	x			1012331597	3162517085
30	05	22		Hernan Tegra J.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1013607221	3107877560
30	05	22	SI	Edwin Ramos Henao	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	DIAN	x			80797621	3134111017
30	05	22		Maira Mora	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESPAS	x			1107054411	3117885477
30	05	22	TE.	Ivan Ortiz R	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	SEPRO	x			1104125879	3008442570
30	05	22	PT	Manuel Guillermo Moreno	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESPAS	x			1.026.277673	3103496070
30	05	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	x			1035911174	3147758448
30	05	22	PT	Jordan David Dominguez Vallejo	3	1	Desayuno Almuerzo cena	ESAVI	x			1113664606	3184375498
30	05	22	PT	Rene Valencia Vaquero	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	x			1007750106	3142736031
30	05	22	PT	Cristina tapias	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESPAS	x			1117114116	3137645116
30	05	22	PT	Daniel Farfan Nuñez	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	Guajira	x			1123887123	3023055949
30	05	22	PT	Dubon Herrera pacheco	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	x			1033880947	3104708766

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

SIPAN, 1 CO

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 2 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 30 / 05 / 2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO		FIRMA	CEDULA	TELEFONO
									UNIFORMADO	NO UNIFORMADO			
30	05	22		Michael S Santa	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1094922018	3137853419
30	05	22		Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	SEAVI	X			1033330262	3223273863
30	05	22	IT	Fredda Tapia C.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	Ginad	X			1123200116	3142487
30	05	22	PT	yair Rojas Cassó	3	1	Desayuno/Almuerzo/cena	Apoyo	X			1258801555	3185802
30	05	22	PT	John Olaya.	3	1	Desayuno/Almuerzo/cena	ESPAS	X			1065	3
30	05	22	PT	Jonathan Jesus Ceballos Nuñez	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena	ESPAS	X			HZVB53806	3132325906
30	05	22	PT	Mauricio Santa	3	1	Desayuno - almuerzo, cena	apoyo	X			1020	3134341223
30	05	22	PT	Jordan Dominguez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Apoyo	X			9046	3124
30	05	22	PT	Hernan Mejia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	X			515	3
30	05	22	PT	Yesid Arevalo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	X			41.96	3194
30	05	22	PT	Alexandra Suarez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Dibic	X			1070	3
30	05	22	PT	Angie Mayon	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Espas	X			1223	3
30	05	22	PT	Yeison Botella	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	X			1070	3

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 3. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 30/05/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
						1	Desayuno. Almuerzo, Cena						
30	05	22	SI	Williams Santander Arias	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena	UPRES-DEPBOY	SI			1055478231	3117937802
30	05	22	PT	Jose Rodriguez	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena	ESPAS	SI			1086016668	3219258866
30	05	22	PT	Brayan Castro R	3	1	Desayuno - almuerzo - Cena	ESPAS	SI			1121915469	3222448008
30	05	22	ST	Daniela Pinchao P	3	1	desayuno - almuerzo - cena	AUXPO	SI			1085947178	3203339345
30	05	22	IT	Giovanny Jojoa Luna	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena	UPRES	SI			97492747	3235866069.
30	05	22	PT	Oscar Daniel Duran	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena	ESAVI	SI			1116744250	3214751521
30	05	22	PT	Yesid Alonso Arevalo Jurgas	3	1	Desayuno - almuerzo - Cena	ESAVI	SI			1032408730	3103120874
30	05	22	PT	Ivan Diasso	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Esavi	SI			1022456229	
30	05	22	PT	Gabriel Forero	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESPAS.	SI			1070943479	3044859189
30	05	22	PT	Oscar Duran.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Dibie.	SI			5704563	3114592580
30	05	22	PT	Enriquez Cortes.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Upres	SI			31579349	3136692033
30	05	22	PT	Jose Morales.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Apoyo	SI			4455724	3114905427
30	05	22	PT	Rene Valencia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	SI			1022454280	3128640850
30	05	22	PT.	El Tirn Bedoya	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Esavi	SI.			1070499261	3203340853

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 1 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 31 05 22.

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
31	05	22	S-	Jhon Arteaga	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1084900420	3123422689
31	05	22	PT	Muma [illegible]	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1082[illegible]31080	—
31	05	22	PT	Yeimy Gonzalez	2	1	Desayuno, almuerza		X			1395949[illegible]	3132589063
31	05	22	PT	Eduardo [illegible]	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1[illegible]21[illegible]4	3154[illegible]
31	05	22	PT	Castellanos Luis	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1056[illegible]0716	3103461607
31	05	22	PT	Elvira Benavides	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1123[illegible]4114	3195[illegible]
31	05	22	PT	Ruben Gutierrez	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1106[illegible]5[illegible]4	3[illegible]
31	05	22	PT	Edinson Gomez R	2	1	Desayuno, almuerza		X			1077865549	—
31	05	22	PT	Jean A PEÑA	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1101[illegible]2[illegible]	—
31	05	22	PT	Cristian Gaeales M	2	1	Desayuno, almuerza	GUFUD	X			1124852084	
31	05	22	PT	Michael Santa	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			1020[illegible]2241	3125403[illegible]
31	05	22	PT	Jordan Dominguez	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			1070[illegible]3311	3112254[illegible]
31	05	22	PT	Heman Negro	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			5.494397	3185[illegible]
31	05	22	PT	Yesid Acosta	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			52[illegible]400	[illegible]
31	05	22	PT	Alexandra Suarez	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			1020[illegible]49	3134255211
31	05	22	PT	Yelson Batalla	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			40[illegible]45	3142[illegible]
31	05	22	PT	Gabriel Forero	3	1	Desayuno, almuerza, cena	ESAVI	X			1094[illegible]3103040[illegible]	

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 2. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 31/05/22

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
31	05	22		Alex Alid Arias Mendoza	3	1	desayuno - almuerzo - cena					8909024	
31	05	22		Gustavo Rojas Ome	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1077017863	
31	05	22		Ricardo Araya Villadiego	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1095855850	
31	05	22		DIEGO PINEDA DORADO	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1130630220	
31	05	22		Diana carolina torres	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1082925944	Diana torres
31	05	22		Juan C Jimenez	3	1	desayuno - almuerzo - cena					9442360	
31	05	22		GUSTAVO GALLEGO GARCIA	3	1	desayuno - almuerzo - cena					14891846	
31	05	22		Yeison Trejos Chavez	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1053796811	3104658012
31	05	22		Sara Pereira Rios	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1047464315	
31	05	22		Juan Celemin.	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1026251227	
31	05	22		Rene Valencia	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1079043397	
31	05	22		Enrique Cortes.	3	1	desayuno - almuerzo - cena					6193420	
31	05	22		Gabriel Farfan.	3	1	desayuno - almuerzo - cena					71493420	
31	05	22		Ivan Dassa.	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1012425429	
31	05	22		Angie Marin.	3	1	desayuno - almuerzo - cena					1026429283	
31	05	22		Hernan Mejia	3	1	desayuno - almuerzo - cena					5903388.	

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 3. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 31/05/22.

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
31	05	22	IT	Manuel Montanchez	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena.		X			98391183	3133779123
31	05	22	PT	Elera Valencia	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena.		X			1006901704	3107057009
31	05	22	PT	Rovinzon Salcedo Morillo	3	1	Desayuno Almuerzo Cena		X			1081731342	3208244772
31	05	22	PT	Elkin Alfonso Bedoya A	3	1	Desayuno, Almuerzo Cena		X			1037545810	3145205164
31	05	22	PT	Juan Diosa Lozano.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena.		X			1056777524	3107579117
31	05	22	PT	Jefferson Gomez	3	1	Desayuno - Almuerzo		X			1027	32 3
31	05	22	PT	Elkin Bedoya Alcaldano	3	1	Desa - Almue - Cena.		X			1037541	3134254
31	05	22	PT	Jose Martinez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena.		X			1026256229	3114609
31	05	22	PT	Oscar Valencia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1040397	3182
31	05	22	PT	Gabriel Forero.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			5145621	3004
31	05	22	PT	Angie Mann	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1012596	3142
31	05	22	PT	Alexandra Suarez.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1026256229	3134
31	05	22	PT	Yesid Arevalo	3	1	Desayuno, almuerzo, cena.		X			1040	
31	05	22	PT	Hernan Mejia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			5128950	3113
31	05	22	PT	Jordan Dominguez	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1040326	
31	05	22	PT	Michael Santa.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1024226	3142902
31	05	22	PT	Deban Atencio.	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1703959	3105254

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

S/Sgto. Fernando.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: ILA-FR-0132		
Fecha: 15-03-2019	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 1. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 01 / 06 / 2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		I. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
01	06	22	PT	Hernan Mejia S	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1017602217	3107877560
01	06	22	PT	Jose Morales Diaz	3	1	Desayuno- Almuerzo- cena	ESAVI	X			1041351100	3229601819
01	06	22	PT	Pedro Valencia Vaquero	3	1	DESAYUNO ALMUERZO CENA	ESAVI	X			1007710108	3147088081
01	06	22	PT	Michael S. Santa	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1094477018	3178534419
01	06	22	PT	Elvin Alfonso Mojaya A	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1037505080	3148026514
01	06	22	PT	Yaison Yair Botello Bonatti	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1010477733	3107835423
01	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno. Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1035391174	2146258046
01	06	22	PT	Enrique Cortes Arteaga	3	1	Desayuno, Almuerzo. Cena	ESAVI	X			1117512938	3147877401
01	06	22	PT	Domingo Valle Jordan	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI				1113664606	3184375448
01	06	22	PT	Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1052330207	3223275863
01	06	22	PT	Yosid Alonso Arevalo V	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena	ESAVI	X			1032408730	3103170874
01	06	22	PT	Angie Maria	2	1	Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1015436664	3223042035
01	06	22	PT	Gonzalo Bravo Wilson	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1088266210	3135549620
01	06	22	PT	Oscar Daniel Doron	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1167994150	3104751581
01	06	22	PT	Alexandra Suarez Fevero	3	1	Desayuno - Almuerzo Cena.	ESAVI	X			1056029815	3124815662
01	06	22	PT	Duban Atencio Pacheco	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	ESAVI	X			1088268242	3214463134
01	06	22	PT	Ivan Ricardo Diosa	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cene.	ESAVI.	X			1085677824	3107574110.
01													

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO SERAN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 1 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 18/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
18	06	22	PT	Dylan Atencio	3	1	Desayo, Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1054[illegible]947	321446[illegible]36
18	06	22	PT	Elkin Bedoya Avendaño	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1037545680	3148026510
18	06	22	PT	Gonzalo Gil Fer	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	x			1.08826621	3015544630
18	06	22	PT.	Yeison Colindres	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena	ESPAS	x			1070964399	3115795310
18	06	22	PT	Juan Celemin	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena	ESPAS	x			19[illegible]210	313[illegible]14
18	06	22	PT	RENE Valencia	3	1	DESAYUNO ALMUERZO CENA	ESAVI	x			1007[illegible]108	3147286091
18	06	22	PT	Jose Marques Diaz	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	x			1101[illegible]1490	3209604[illegible]
18	06	22	PT	Enrique Castro A.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1047512938	3016058051
18	06	22	PT	Oscar Omar Ruiz	3	1	Desayuno almuerzo, cena	ESAVI	x			1116794250	3109357110
18	06	22	PT	Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	x			1053[illegible]1	3223[illegible]
18	06	22	PT	Juan Diosa Lozano	3	1	Desayuno, Almuerzo Cena	ESAVI	x			1105[illegible]2H	3[illegible]
18	06	22	PT	Yeison Yair Botello	3	1	Desayuno almuerzo cena	ESAVI	x			1007[illegible]33	3103175403
18	06	22	PT	Angie Marin	3	1	Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1015[illegible]4	3223[illegible]03
18	06	22	PT	Alexandra Suarez	3	1	Almuerzo Cena, Desayuno	ESAVI	x			1036[illegible]815	3229045561
18	06	22	PT	Yesid Arevalo Vargas	3	1	Desayuno, Almuerzo. Cena	ESAVI	x			1032[illegible]730	3103[illegible]
18	06	22	PT	Hernan Mejia	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	x			1013[illegible]217	3107[illegible]
18	06	22	PT	Jordan Dominguez V.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1113[illegible]606	3184[illegible]498
18	06	22	PT	Michael santa	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	x			1094922018	3137858419

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 2 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 18/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
18	06	22	PT	Jhon Alexander Pujimuy	3	✓	Almuerzo, Cena	COEST	X			1053793457	3185958463
18	06	22	SI	OSCAR SUAREZ.	3	X	ALMUERZO CENA.	COEST	X			93137[illegible]	3122960928
18	06	22	PT	Yeison Yair Bonilla	3	X	DESAYUNO, Almuerzo, Cena	ESPAS	X			1090477733	3103145923
18	06	22	TE	Fulvio Leon Joaquin Burbano	3	✓	Almuerzo Cena	TELCM	X			1062754501	3131961672
18	06	22	ST	Daniela Alexandra Pinchao	3	X	Almuerzo, cena.	AUXPO	X		Daniela P	1085948188	3233393343
18	06	22	SI	Carlos Pedroza Vasquez	3	X	Almuerzo - Cena	SOPO	X			1077426628	3136650262
18	06	22	IT	Leidimer Benitez Ramirez	3	✓	Almuerzo - Cena	SOPO	X			626754	3103788524
18	06	22	PT	Lizeth Daniela Morales	3	X	Almuerzo - Cena	ESMOC	X		Daniela	1.075.316.168	3233766525
18	06	22	IT	Giovanny Jasper Lenes	3	X	Almuerzo - Cena	UPRES	X			92492747	3235866864
18	06	22	SI	William Mauricio Alvarez	3	X	Almuerzo - cena	UPREJ	X			1055418231	3114937802
18	06	22	1T	Yazmin Jurado R.	3	X	Almuerzo - Cena	UDIE	X			1124051382	3209623212
18	06	22	PT	Rocio Cifuentes Portilla	3	X	Almuerzo - Cena	Guajira	X			1124[illegible]186	3150324172
18	06	22	ST	Diego Leonardo Muñoz	3	X	Almuerzo - cena	Guajira	X			1088377476	3156745846
18	06	22	SI	Daniel Perez Navia	3	X	Almuerzo - Cena	Guajira	X			1[illegible]3738172	3162305599
18	06	22	PT	Luis Fernando Montero	3	X	Almuerzo y Cena	ODHH	X			59[illegible]548	3214956809
18	06	22	SI	Jefferson Gomez Narvaez	3	X	Almuerzo - Cena	DIBIE	X			1[illegible]2944[illegible]26	3232[illegible]87
18	06	22	IT	Gustavo Alexander Ken	3	X	Almuerzo - Cena	DIBIE	X			1[illegible]8748	3147[illegible]54
18	06	22	IT	Alexander Escobar P	3	X	Almuerzo - Cena	DISIE	X			1[illegible]8[illegible]165	3212431926

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BIEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 3 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 18/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
18	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1035391179	3146158046
18	06	22	PT	[illegible]	3	1	Desayuno, almuerzo, cena.	DIBIE	X			1032423161	3206782046

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 1. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	SI	Ricardo Padilla Angel	3	1	Desayuno almuerzo cena		X			7957184	3132660335
19	06	22		Samuel Rodriguez Rivera	3	1	Almuerzo y cena		X			1090	3232666997
19	06	22		Alex Alid Arias Mendoza	3	1	Desayuno, Almuerzo y cena		X			84091524	3115794482
19	06	22	SI	Bibiana Rosero E Jimenez M.	3	1	Almuerzo y cena		X			1088272655	3218269079
19	06	22			3	1	Desayo - Almuerzo - cena		X			94423466	3118412810
19	06	22	PT	Juan Garay	3	1	Desayuno/almuerzo/cena		X		Juan G.	1 1023184015	3213269079
19	06	22	PT	Ricardo Anaya	3	1	desayuno, Almuerzo, Cena		X			1065805850	3104512324
19	06	22	PT	Diana Carolina Torres	3	1	Desayuno, almuerzo - cena		X		Diana Torres	1093926944	3208512152
19	06	22	PT	Juan Colonia	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1082	3185595
19	06	22	PT	Yeison Celedo	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena		X			1070	3115395311
19	06	22	PT	Carlos Bolaños	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena		X			1082	3106291104
19	06	22	S	Raul [illegible]	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena		X			1	3
19	06	22	PT	Hermar Gonzalez	3	1	Desayuno almuerzo - cena		X			13959444	3224986063
19	06	22	CT	Jorge Salinas	3	1	Desayuno almuerzo - Cena		X			7313790	

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Planilla Nro: 2 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

Unidad Policial: ESPAS

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	P1	Jhon Urrutia	3	1	Desayuno. Almuerzo. Cena		X			1124854752	3202487550
19	06	22	PT	Jhon Pijimuy	3	1	desayuno, almuerzo Cena		X			1.055.773.457	3185438463
19	06	22	SI	Oscar Suarez	3	1	Desayuno, Almuerzo Cena		X			93132603	3122456475
19	06	22	PT	Manuel Moreno Diaz	3	1	Manuel. moreno1277 @ correo. policia.gov.co		X			1.104.776.930	3108776078.
19	06	22	PT	Angie Marin	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1015136664	2235052085
19	06	22	ST	Cruz Gabriel Fernando	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1117544104	3188423340

OBSERVACIONES :

* LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
* ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
* ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
* EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
* SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPA-5

Planilla Nro: 3 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	PT	Jose Rodriguez	3	1	Desayuno-Almuerzo, Cena		X			1085948231	3214258560
19	06	22	SI	William Moreland Arias	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena		X			1055448231	3114437802
19	06	22	PT	Yesid Arevalo Vargas	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO, CENA		X			1032408950	3103120814
19	06	22	IT	Giovanny Lopez Lima	3	1	Desayuno-Almuerzo-Cena		X			97492747	3235666864
19	06	22	ST	Daniela Alexandra Pinchao	3	1	Desayuno - Almuer - cena		X		Daniela P	1085448158	3233339343
19	06	22	PT	Oscar Daniel Duran	3	1	Desayuno Almuerzo Cena		X			1116794258	3209751507

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 24. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	IT	MANUEL MONTANCHEZ	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO		X			93391183	3133794123
19	06	22	PT	Daniela Katherine Tuin	3	1	Desayuno, Almuerzo,		X			1124866371	3663355472
19	06	22	PT	AMADO TANIMUCA	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO		X			11930686160	3[illegible]4230
19	06	22	PT	Elvin Alfonso Bedoya Avendaño	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1037545680	3148026514
19	06	22	SI	Jefferson Gomez Narvaez	3	1/8/81	Desayuno, Almuerzo		X			1022949086	3238[illegible]507
19	06	22	PT	Gonzalo Frano Wolfer	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena.		X			1089662115	3155496730
19	06	22	PT	Juan Dosso Urcun	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1056737248	3073761148

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 5 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	PT	Jonathan Jesus Ceballo Nava	3	1	Desayuno, almuerzo y Cena.		X			1124035660	3193132[illegible]
19	06	22	PT	Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1053330202	3225275863
19	06	22	PT	John Olivate.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1103[illegible]42	3124254162.
19	06	22	IT	Fabiola Trazo E.	3	1	Desayuno, Almuerzo. Cena		X			1123200114	3142643714
19	06	22	PT	Michael Sanla	3	1	Desayuno, Almuerzo cena		X			1094922013	3133858419
19	06	22	CT	Alexander Cogua Pinto.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1038802163	3212431[illegible]

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 6. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	PT	John Jairo Varela	3	1	desayuno, almuerzo, cena		X			1124246277	3504941400
19	06	22	PT	Brayan Gustavo R	3	1	desayuno, Almuerzo Cena		X			1121435969	3222448008
19	06	22	PT	Yerson Yair Bobadilla	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1090177723	3103175423
19	06	22	PT	José María PS Díaz	3	1	Desayuno, almuerzo, cena		X			1101134100	3209604859
19	06	22	PT	Lizeth Daniela Morales	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1 075 316 168	3232265625
19	06	22	PT	Alexandra Suarez Torero	3	1	Desayuno, Almuerzo, cena		X			1056029815	3219045561
19	06	22	IT	Wilmer Bustos Ruiz	3	1	Desayuno - Almuerzo - cena		X			6320754	3105788[illegible]

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Planilla Nro: 7 .

Unidad Policial: ESPAS.

QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	PT	Boris Leonardo Zapata Yepes	3	1	Desayno, Almuerzo, Cena		X			1036603756	3219697428
19	06	22	PT	Enrique Cortes Arbeláez	3	1	Desayno, Almuerzo, Cena		X			1117512938	3016052051
19	06	22	SI	Cesar Florez Mosquera	3	1	Desayno, almuerzo, Cena		X			1037452621	3104227900
19	06	22	PT	Jovanson Solarte Monto	3	1	Desayno, almuerzo, Cena		X			1061731247	3208244647
19	06	22	PT	Rocio Limas Portilla	3	1	Desayno, Almuerzo, cena		X			1124861890	3145032942
19	06	22	[illegible]	[illegible]	3	1	[illegible] Almuerzo Cena		X			1032439446	3206173847

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 3 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	TE	Ellwin Jose Zapata Bustamante	3	1	Desayuno Almuerzo, cena		X			1067454139	3137761672
19	06	22	IT	Gustavo Jose Navarro	3	1	Desayuno, Almuerzo Cena		X			1033671428	3143811564
19	06	22	PT	Luis Fernando Montero	3	1	desayuno almuerzo-cena		X			68045478	3214350609
19	06	22	PT	Wilman Calcedo	3	1	Desayuno-Almuerzo-cena		X			1077462472	3142429468
19	06	22	PT	Yuzmin Jaramillo	3	1	Desayuno Almuerzo Cena		X			1124856332	3209825712
19	06	22	IT	Montero Brian	3	1	Desayuno Almuerzo cena		X			1089485912	3144477425
19	06	22	PT	Jhon Cuñez	3	1	Desayuno - Almuerzo - cena		X			1089211706	3156749340

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 9 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 19/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
19	06	22	PT	Herrón Feria Santamaria	3	1	Desayuno Almuerzo Cena		X			1063063217	3078775
19	06	22	SI	Johan K. Romero Henao	3	1	Desayuno - Almuerzo - Cena		X			80797621	3134
19	06	22	PT.	José D. SÁNCHEZ H.	3	1	DESAYUNO-ALMUERZO-CENA		X			1012381999	3162859283
19	06	22	SI	David Pardo Nuñez	3	1	Desayuno-Almuerzo-Cena		X			9725817	3102305594
19	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo. Cena	ESI	X		Cristian	1035791174	3145258046
19	06	22	PT	Cristian Leonardo Tapiero	3	1	Desayuno Almuerzo Cena		X			1117117976	3133645526
19	06	22	PT	Jordan David Dominguez Vallejo	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena		X			1113664006	3184375448
19	06	22	TE.	Juan R. Ortiz	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	DERUY	X			1104048598	3008114356
19	06	22	PT	Maira Mora	3	1	Desayuno - Almuerzo - cena	L	X			1107058491	3118885917
19	06	22	PT	VALENCIA REYES	3	1	Desayuno - Almuerzo Cena		X			1007750	3142188
19	06	22	PT	Duban Atencio Pacheco	3	1	Desayuno Almuerzo Cena		X			1081888877	3214463

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

20 junio

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2013	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	POLICIA NACIONAL
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla Nro: 1. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 20/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
20	06	22	PT	Yeison Yair Bstalla	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1090477433	3103815213
20	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1035391174	3146258046
20	06	22	PT	Ana D Sevilla A	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	DIBIE	X			1032403476	3206326486
20	06	22	PT	Alexandra Escobar P	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	DIBIE	X			1058801165	3202431426
20	06	22	IT	Gustavo Leon Narvaez	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	DIBIE	X			1032307128	3145241251
20	06	22	ST	Daniela Alexandra Pinchao	3	1	desayuno Almuerzo; cena	AUXPO	X		Daniela P.	1085946188	3233339843
20	06	22	PT	Hermor Gonzalez	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	SUBCO	X			1.3[illegible]	3224066[illegible]
20	06	22	TC	Jorge Sulima	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	SUBCO	X			7313790	3[illegible]
20	06	22	SI	Daniel Peña Nuñez	3	1	Desayuno - Almuerzo. cena	Gutah	X			93238172	3102355599
20	06	22	PT	Luis Fernando Montero	3	1	Desayuno - Almuerzo. cena	DDHH	X			6804548	3214250609
20	06	22	TE	Elkin Leon Joaquin Barbano	3	1	Desayuno Almuerzo cena	TELEM	X			1067754709	3137946772
20	06	22	PT	Valencia Reyes	3	1	DESAYUNO ALMUERZO CENA	ESAVI	X			1007450126	3142198631
20	06	22	PT	Yeimer Diaz	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	Cena	X			1[illegible]	3[illegible]
20	06	22	ST	Jefferson Cano Nuñez	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	DIBIE	X			1002944086	3232080807
20	06	22	PT	Yazmin Jaramillo R.	3	1	Desayuno - Almuerzo, cena	UBIC	X			1124836332	3209635112
20	06	22	PT	Juan Diosa Lozano	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1105697524	3017799410
20	06	22	PT	Duban Atencio Pacheco	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	X			1[illegible]	3214463154
20	06	22	ST	Dios Muñoz	3	1	Desayuno Almuerzo cena	Gutah	X			1003[illegible]	3[illegible]

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

20 Junio

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 2 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 20/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
20	06	22		Jhon Suarez	3	1	Desayuno - Almuerzo.	COEST.	X			93134605	3122906125
20	06	22		Jhon Pujimy	3	1	Desayuno, Almuerzo.	COEST	X			1.053.793.157	3165758463
20	06	22		Michel Sarta	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1094972018	3177858444
02	06	22	PT	Angie Marin	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1015436664	322359203
20	06	22	PT	Alexandra Suarez F.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1036029875	3229045061
20	6	22	PT	Osca. Dinar Baley	3	1	Desayuno Almuzo Cena	ESAVI	X			1116794240	3209851501
20	6	22	PT	Doug Cimas Portillo	3	1	Desayno - Almuzo	Gmail	X			1124868810	3165032442
20	6	22	PT	cuelmes Bautista Ramirez	3	1	Desayuno - Almuzo	SENA	X			6526754	3105788524
20	6	22	SI	Carlos Pedroza Mosquera	3	1	Desayuno - Almuerzo.	SENA	X			1077426625	3136534682
20	6	22	PT	JOSE MIGUELES DIAZ	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO CENA	ESAVI	X			1104 134400	3209005499
20	6	22	PT	Lizeth Daniela Morales	3	1	Desayuno - Almuerzo	ESMOC	X			1075316168	3232665625
20	6	22	IT	Giovanny Jproa luna	3	1	Desayuno - Almuerzo	UPRES	X			97472747	3235866864
20	6	22	SI	William Mantanda Arias	3	1	Desayeno - Almuzo.	UPRES	X			1085418231	3117937802
20	6	22	PT	Yesid Alonso Arcaiu v	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena	ESAVI	X			1032408430	3103120874
20	6	22	PT	Elkin Alfonso Bedoya A	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1037545680	3148026514
20	6	22	PT	Hernán Mejia Santamaria	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1003603217	3107877560
20	6	22	PT	Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno Almuerzo cena	ESAVI	X			1052330261	3222375362
20	6	22	PT	Enrique Cortes A	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1147512938	3016052051

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

20 Junio

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	
Codigo: ILA-FR-0152		
Fecha: 15-01-2015	PLANTILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	POLICIA NACIONAL
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

Planilla No. 3 DE ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ADJUNTO CON LA ENTRADA DE BIENES No. _____ DE FECHA: 20/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO / DEPENDENCIA A ENTREGAR				BIENES A ENTREGAR								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO		FIRMA	CEDULA	TELEFONO
									UNIFORMADO	DE UNIFORMADO			
20	06	22	PT	Gonzalo Frayo Wilson	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	Exavi	X			1085266215	3165449650
20	06	22	PT	Dominguez Vallejo Jordan	3	1	Almuerzo, Cena, desayuno	ESTUI	X			1113064606	3184375408

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

21 Junio.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0152		
Fecha: 15-04-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

Planilla Nro: 1 . QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ACORDE CON LA ENTRADA DE BIENES No._____ DE FECHA: 21/06/2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		1. BIENES A ENTREGAR Y UNIDAD DE MEDIDA									
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA AREA-GRUPO-OFICINA-ETC	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
21	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno Almuerzo, Cena	ESAVL	X			1035391174	3146258046
21	06	22	PT	Enrique Cortes A	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1117512437	3016052051
21	06	22	PT	Ivan Diossa Lozano	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1105693524	3007579110
21	06	22	PT.	Heman Rojas Santamaria	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1013607217	3107877560
21	06	22	PT	Michel Sarta	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1094777083	3137858144
21	06	22	PT	JOSE MORALES DIAZ	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO, CENA	ESAVI	X			1104135100	3209604469
21	06	22	PT	XENG VALENCIA	3	1	DESAYUNO ALMUERZO CENA	ESAVI	X			1007350103	3112288031
21	06	22	PT	Alexandra Suarez F.	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO CENA	ESAVI	X			1050298475	3204165501
21	06	22	PT	Angie Marin	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1018436664	3223091203
21	06	22	PT	Elmer Alfonso Bolaño Avendaño	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1037649680	3148026514
21	06	22	PT	Gonzalo Cortes	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1.085266115	3215549630
21	06	22	PT	Fabian Alonso Pacheco	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1082604947	3244853134
21	06	22	PT	Yesid Alonso Arevalo V	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO, CENA	ESAVI	X			1083240	3103208374
21	06	22	PT	Oscar Duran Barca	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1116744250	3209751501
21	06	22	PT	Dominguez Vallejo Jordan.	3	1	Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1113664606	3184375498
21	06	22	PT.	Gabriel Forero Castro	3	1	Almuerzo, desayuno cena	ESAVI	X			1053330207	3223258963
21	06	22	PT	Yeison Yair Bastello	3	1	Almuerzo, desayuno, Cena	ESAVI	X			1090477733	3103115423
21	06	22	PT	Juan Calderon	3	1	Almuerzo, desayuno, cena	ESAVI	X			1092	3165

OBSERVACIONES :

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO BIEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

22 Junio

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL NO GUBERNAMENTAL	
Codigo: ILA-FR-0162		
Fecha: 15-01-2015	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	POLICIA NACIONAL
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS.

FOLIO No. 1. SUBSCRIPTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS ADJUNTO CON LA ENTRADA DE BIENES No _____ DE FECHA 22 06 2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		BIENES A ENTREGAR / UNIDAD DE MEDIDA								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA «DEPENDENCIA-GRUPO-OFICINA-ETC»	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
22	06	22	PT	Gonzalo Wilfor	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1085866215	3215549670
22	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1035391174	3146258046
22	06	22	PT	Enrique Cortes Arbeladaez	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1047512432	3016052051
22	06	22	PT.	Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1052330202	3223275362
22	06	22	PT	Hernán Tejia	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1013603217	3107877560
22	06	22	PT	Jesid Alonso Arevalo V	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO, CENA	ESAVI	X			1032408730	3103120974
22	06	22	PT	Duson Atencio pacheco	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1098088947	3214463174
22	06	22	PT	Oscar Daniel Doran	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1116744250	3209751501
22	06	22	PT	Juan Diego Lozano	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1065834524	3043726416
22	06	22	PT	Elkin Alfonso Bidoya Avendaño	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1007545880	3115026514
22	06	22	PT	Angre Martin	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1015436664	3223617603
22	06	22	PT	Alexandra Suarez	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1085029845	3229410852
22	06	22	PT	JOSE morales diaz	3	1	DESAYUNO, ALMUERZO, CENA	ESAVI	X			1101134140	3209607479
22	06	22	PT	RENE VALENCIA	3	1	DESAYUNO ALMUERZO CENA	ESAVI	X			1007750109	3147288071
22	06	22	PT	Yurson Yair Botello	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1094977733	3108115413
22	06	22	PT	Michael Santi	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X			1094972018	3137888419
22	06	22	PT	Jordan Dominguez V.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X			1113661606	3184375498
22	06	22	PT.	Juan Celemin	3	1	Desayuno, almuerzo, cena	ESAVI	X			1065252929	3185295314

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA DIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCIÓN DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

23 Junio

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROVENIENTES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y/O INTERNACIONAL	POLICIA NACIONAL
Codigo: ILOMPR-0152		
Fecha: 15-01-2018	PLANILLA DE ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL BENEFICIADO	
Version: 0		

Unidad Policial: ESPAS

PLANILLA No. 1. QUE SOPORTA LA ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS MEDIANTE LA ENTRADA DE ELEMENTOS No _____ DE FECHA: 23 06 2022

FECHA			UNIDAD - GRUPO /DEPENDENCIA A ENTREGAR		BIENES A ENTREGAR / LUGAR DE USO								
DIA	MES	AÑO	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD DONDE LABORA/ AREA-GRUPO-DEPENDENCIA	FUNCIONARIO UNIFORMADO	FUNCIONARIO NO UNIFORMADO	FIRMA	CEDULA	TELEFONO
23	06	22	PT	Hernan Pejra Santamaria	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X		[illegible]	1013603217	3107877550
23	06	22	PT	Cristian Alvarez Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		Cristian A	1035341174	3146258046
23	06	22	PT	Juan Diosso Cerano	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1105677524	3107579110
23	06	22	PT	Oscar Daniel Doran	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X		Oscar	1116794250	3209751501
23	06	22	PT	Gabriel Forero Castro	3	1	Desayuno, Almuerzo, cena	ESAVI	X		[illegible]	1053335262	3223275863
23	06	22	PT	Yesid Arevalo Vargas	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1032408734	3103140827
23	06	22	PT	Adban Atencio pacheco	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1081888947	3214483841
23	06	22	PT	Michael Sarta	3	1	Desayuno, Almuerzo cena	ESAVI	X		[illegible]	1094972018	3137873414
23	06	22	PT	Enrique Cortes	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1143129438	3016052051
23	06	22	PT	Jose Moises Diaz	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1047134160	3209604114
23	06	22	PT	Alexandra Suarez Ferero	3	1	Desayuno Almuerzo cena	ESAVI	X		[illegible]	1066849815	3229016507
23	06	22	PT	Rode Valencia	3	1	Desayuno Almuerzo Cena	ESAVI	X		[illegible]	1008755	3192232231
23	06	22	PT	Yarson Yair Botello	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1090471933	3108115423
23	06	22	PT	Elmer Alfonso Bedoya Avendaño	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	7037565680	3116502614
22	06	22	PT	Angie Marin	3	1	Desayuno, Almuerzo-Cena	ESAVI	X		[illegible]	1015436664	3223092635
23	06	22	PT	Jordan Dominguez V.	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1123604406	3184375498
23	06	22	PT	Gonzalez Erazo Wilfer	3	1	Desayuno, Almuerzo, Cena.	ESAVI	X		[illegible]	1085866215	3215549670
23	06	22	PT	Juan Colmenares	3	1	Desayuno, almuerzo, Cena	ESAVI	X		[illegible]	1093256229	3165597504

OBSERVACIONES:

- LOS ELEMENTOS QUE AQUÍ SE ENTREGAN NO DEBEN SER COMERCIALIZADOS.
- ESTOS ELEMENTOS SON PARA EL BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES PSICOPOLICIALES HACIA LA COMUNIDAD
- ESTE DOCUMENTO SERA DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL ALMACENISTA DE LA UNIDAD PARA ELEMENTOS DONADOS POR LA CIAN
- EN EL CAMPO DESCRIPCION DEBE RELACIONARSE EL ELEMENTO ENTREGADO Y SU CANTIDAD CORRESPONDIENTE, SI SE ENTREGAN ELEMENTOS DIFERENTES, DEBEN RELACIONARSE DE FORMA INDEPENDIENTE INCLUYENDO LOS PERECEDEROS
- SE DEBEN TENER REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41175087		BASTIDAS DE ALVAREZ BLANCA LIDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1620258602	9439207531	I	2022/06/21	2022/08/26	BANCOLOMBIA	66	$432,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	41175087	BASTIDAS BLANCA		0	$0	$0	EPS018	30	$3,248,000	$406,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,248,000	$17,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$3,248,000	$406,000			$0	$0			$3,248,000	$17,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$400	$0	$17,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,000	$400	$0	$17,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$406,000	$9,100	$0	$415,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$406,000	$9,100	$0	$415,100
TOTAL				1	$423,000	$9,500	$0	$432,500

2022/08/26 09:23 AM

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
CC 41175087		BASTIDAS DE ALVAREZ BLANCA LIDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL CARMEN	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	4227026	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1620261539	9439207587	I	2022/07/22	2022/08/26	BANCOLOMBIA	35	$432,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$400	$0	$17,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,000	$400	$0	$17,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$406,000	$9,100	$0	$415,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$406,000	$9,100	$0	$415,100
TOTAL				1	$423,000	$9,500	$0	$432,500

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA NATURAL

Que la señora **BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ** Identificada con cedula de ciudadanía No. 41.175.087, persona natural registrada en la Cámara de Comercio del Putumayo. Certificamos que NO tiene bajo su responsabilidad el pago de personal de nómina y se encuentra a PAZ Y SALVO periodo comprendido **MAYO DE 2022** por los conceptos de salud según planilla No. 9439207531 y pensión: excepción por edad está prevista en el artículo 2 del Decreto 758 de 1990.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

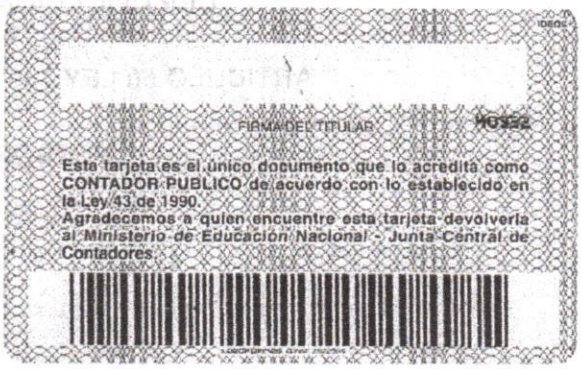
Dado en Puerto Asís a los Veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2022.

SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO
Contadora Pública
T.P. 120743-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 66722266
GUZMAN RUBIANO
APELLIDOS
SANDRA YANETH
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1973
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
29-MAY-1992 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-3102500-65083918-F-0066722266-20010424 0817001107A 01 087788842


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
120743-T
SANDRA YANETH
GUZMAN RUBIANO
C.C. 66722266
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130567


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.

VALIDO PARA: BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ
NIT. No. 41.175.087

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
F947805ABF7ED41

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CERTIFICADOS, ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS

Que el contador público **SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66722266 de TULUA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 120743-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 5 días del mes de Agosto 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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA NATURAL

Que la señora **BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ** Identificada con cedula de ciudadanía No. 41.175.087, persona natural registrada en la Cámara de Comercio del Putumayo. Certificamos que NO tiene bajo su responsabilidad el pago de personal de nómina y se encuentra a PAZ Y SALVO periodo comprendido **JUNIO DE 2022** por los conceptos de salud según planilla No. 9439207587 y pensión: excepción por edad está prevista en el artículo 2 del Decreto 758 de 1990.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

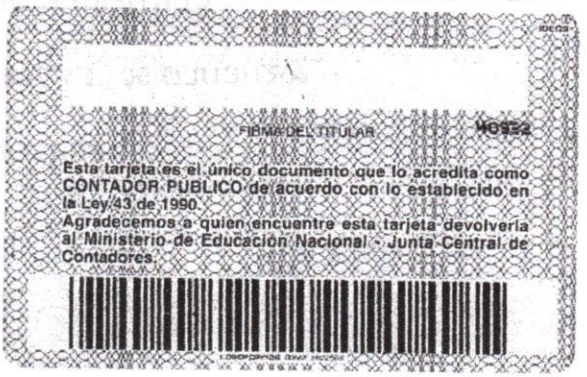
Dado en Puerto Asís a los Veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2022.

SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO
Contadora Pública
T.P. 120743-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 66722266
GUZMAN RUBIANO
APELLIDOS
SANDRA YANETH
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1973
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
A+ G.S RH
F SEXO
29-MAY-1992 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-3102500-05083016-F-0066722266-20010424 0817001107A 01 087788842


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
120743-T
SANDRA YANETH
GUZMAN RUBIANO
C.C. 66722266
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130567


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.

VALIDO PARA: BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ
NIT. No. 41.175.087

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
F947805A6F7ED41

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

CERTIFICA A:
CERTIFICADOS, ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS

Que el contador público **SANDRA YANETH GUZMAN RUBIANO** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 66722266 de TULUA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 120743-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 5 días del mes de Agosto 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
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
SECRETARIA DE HACIENDA
RENTAS MUNICIPALES

B&R 173-22

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **HOTEL EL CARMEN** identificado con NIT: 41.175.087 con Representación Legal del señor **BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ** identificado (a) con **C.C. No** 41.175.087 presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año **2021.**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año **2021.**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los siete (07) días del mes de marzo 2022.
ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

RAUL ANDRES MUÑOZ RESTREPO
TESORERO MUNICIPAL

Proyecto:	Revisó:	Aprobó:
Brayan Flórez López PA Oficina Rentas Municipal	Víctor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	Andrea karolma Ricaurte Rubiano Secretaria De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14814148088

(415)7707212489984(8020) 000001481414808 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 1 7 5 0 8 7	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 1 7 5 0 8 7	1 9 8 1 0 8 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BASTIDAS	DE ALVAREZ	BLANCA	LIDIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
HOTEL EL CARMEN	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal: CR 25 9 46 BRR EL CARMEN

42. Correo electrónico: a_basociados@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 2 7 9 7 9	3 1 1 7 0 8 7 4 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
5 5 1 1	1 9 9 9 0 2 0 8	5 6 1 1	2 0 2 0 0 1 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 23 / 08 : 34: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BASTIDAS DE ALVAREZ BLANCA LIDIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-02-2022 08:34:41AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814148088

(415)7707212489984(8020) 000001481414808 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 1 1 7 5 0 8 7	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	1 3 7 3 8 - 1	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	4 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA NO VÁLIDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814148088

(415)7707212489984(8020) 000001481414808 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 1 1 7 5 0 8 7	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Alojamiento en hoteles 5 5 1 1	

162. Nombre del establecimiento: HOTEL EL CARMEN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8	

165. Dirección: CR 25 9 46 BRR EL CARMEN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 4 9 8 9 - 2	2 0 0 0 0 2 2 3	
168. Teléfono: 4 2 2 7 9 7 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO GENERADO EN EL PORTAL WEB DE LA DIAN

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ** identificado(a) con **cedula de ciudadania número 41.175.087** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130397000200101452** aperturada el **04 de abril de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

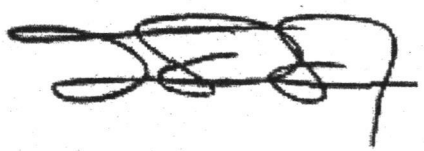
Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **29** de **agosto** de **2022** a las **15:08**, con destino a **Quien Interese.**

Para BBVA es importante que estés enterado de cómo usar tu cuenta, ten presente que para otros trámites puedes usar las siguientes opciones:

16 dígitos: **0397000200101452** Transferencias nacionales y/o otros
20 dígitos: **00130397000200101452** Transferencias internacionales

---

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO