ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539**
		Versión: 001
		Fecha: Enero 2024

Fecha de elaboración del reconocimiento:	31-01-2024	Periodo de Pago:	Del	06-12-2023	Al	02-01-2024	
Contrato No. y Fecha:	del CONTRATO DE SUMINISTRO No 100-103-13-12-00032-2023 DE 2023 SUSCRITO EL 06-12-2023						
Contratista:	A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS				c.c. o Nit.	901373231	
Representante Legal:	Sady Gicela Martha Rivera				c.c.	1121845759	
Tipo de Pago:	Parcial		Final	x	Número de Pago:		

Señores oficina de contratación y secretaría de hacienda, sírvase elaborar la ruta de pago y comprobante de pago de la cuenta que se anexa, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea cancelada, la cual tiene los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Contratación	Hacienda	Secop
1	OFICIO DE SOLICITUD DE COBRO PARCIAL REMITIDO POR EL CONTRATISTA	X	X	X
2	ACTA DE PAGO (FORMATO F-094 VERSION 03)	X	X	X
3	INFORME DE SUPERVISION (FORMATO F-095 VERSION 04)	X	N/A	X
4	INFORME DEL CONTRATISTA	x	x	x
5	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Contratación)	X	X	X
6	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia contratación)	X	X	X
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado expedido por el representante legal y/o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X
8	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	N/A	X	N/A
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	X	N/A
10	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorroga) (Persona Natural)	X	X	N/A
11	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación) (Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)	N/A	X	N/A
12	ACTA DE TERMINACIÓN (FORMATO F-100)	X	X	X
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)	X	X	X

Valor a Pagar (Letras y Números):	**TREINTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($32.268.000).**

Nombre:	**CAROLINA RODRIGUEZ PEREA**	Nombre:	A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Cargo:	Secretaria de Gobierno	Cargo:	N/A
Supervisor		Contratista	

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha
Recibido

Gabriel

NIT 901373231-3

CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS

9098-24
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
5 ENE 2024 / 11:00
RECIBIDO POR: Claudi
Folios (7)

Puerto López, 04 de enero de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
Calle 6 Nro. 4 – 40
Puerto López - Meta

Asunto: Entrega informe de ejecución final y factura de venta

Por medio de la presente, de manera atenta procedemos a radicar la factura de venta No. FV-53 del 04/01/2024, adjuntando el informe de ejecución correspondiente al suministro de alimentación llevado a cabo entre el 6 de diciembre de 2023 y el 02 de enero de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones del contrato No. **100-103-13-12-00019-2023,** cuyo objeto es el **Suministro de alimentos preparados para garantizar condiciones dignas a las personas que se encuentran privadas de la libertad y custodia, en la estación de policía del municipio de Puerto López Meta**
Anexos.

- Informe de ejecución.
- Factura de venta No. FV-53 del 04/01/2024
- Certificado Seguridad Social.
- Antecedentes contadora

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 01/02/2024 04:50pm.
Recibido por Helena G.

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 05/02/2024 01:29pm.
Recibido Helena G.

Atentamente,

SADY GICELA MARTHA RIVERA
C.C No. 1.121'845.759 expedida en Villavicencio
Representante Legal. A&G Consultorías y Proyectos S.A.S

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 01/04/24 Hora: 03:27pm
Recibido por: Helena G.

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 02/04/2024 03:20pm
Recibido Helena G.

ag.consultoriasyproyectos@gmail.com
Celular 321 494 68 99
Carrera 23 # 19A -18 Acacías - Meta

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE PAGO	Código: F – 094
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

ACTA DE PAGO N° FINAL
PERIODO DEL 06-12-2023 AL 02-01-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN 31-01-2024

Contrato No. y Fecha:	**CONTRATO DE SUMINISTROS No** 100-103-13-12-00032-2023 **DE 2023 SUSCRITO EL 06-12-2023**		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS	Nit./c.c.	901373231
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	Sady Gicela Martha Rivera	C.C.	1121845759
Supervisor:	**CAROLINA RODRIGUEZ PEREA**	C.C.	**1026288505**
Objeto: (Transcribir del contrato)			
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y BAJO CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($32.394.476,33)**		
Término Inicial de Ejecución:	**24 DIAS**		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	**06-12-2023**	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	**31-12-2023**

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
ADICION Y PRORROGA	**28-12-2023**	**N/A**	**16 días**
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	**40 DIAS**	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	**16-01-2024**
Termino final de ejecución	**28 días**		**02-01-2024**
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	**TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($32.394.476,33)**		
Acta de prórroga por un término de 16 días de fecha 28 de diciembre de 2023			

Forma de Pago: (Transcribir del contrato)
PARAGRAFO- FORMA DE PAGO: La Alcaldía de Puerto López, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante el reconocimiento de actas parciales teniendo en cuenta las cantidades suministradas y las actas de entrega firmadas por el responsable de la Estación de Policía, previa certificación de la entrega del suministro y cumplimiento del objeto a satisfacción, expedida por el Supervisor y/o Interventor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE PAGO	Código: F – 094
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados, la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal.

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Contrato Inicial, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	**2020 – 24/11/2023**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	**2.3.3.45.4501.1000-03**				
Valor: (Letras y Números)	**TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($32.394.476,33)**				
Contrato Inicial, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	**2013 – 06/12/2023**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	**2.3.3.45.4501.1000-03**				
Valor: (Letras y Números)	**TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($32.394.476,33)**				
INFORMACIÓN FINANCIERA - ADICION					
Adición, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	**N/A**				
Valor: (Letras y Números)	**N/A**				
Adición, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	**N/A**				
Valor: (Letras y Números)	**N/A**				

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Vigencia de Garantías (cuando aplique)					
GARANTIAS.	**ASEGURADORA**	**N° DE POLIZA**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor Asegurado**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CV-100010090	06-12-2023	18-01-2024	232.000.000
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100037973	06-12-2023	02-05-2024	3.239.447,7
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CV-100037973	05-12-2023	02-01-2027	3.239.447,7
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100037973	05-12-2023	02-05-2024	3.239.447,7

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Modificaciones y/o Adiciones:
ACTA DE PRORROGA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, POR 16 DIAS, HASTA EL 16 DE ENERO DE 2024.

Periodo de Pago:	Del	**06-12-2023**	Al	**02-01-2024**			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	01

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**N/A**

Valor Total Autorizado a Pagar	
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	**TREINTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($32.268.000).**

Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.

No. R.P.	**Rubro Presupuestal**	**Nombre**	**Valor a Afectar**
2013	**2.3.3.45.4501.1000-03**	**Inversion Libre destinación ICLD**	**$32.268.000**
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$32.268.000**

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Porcentaje:	**N/A**	Observaciones:	**N/A**

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial						
RELACION DE PAGOS CONTRATO						
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO	% EJECUCION FINANCIERA
1	**Anticipo**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2	Acta FINAL	$32.268.000	$0.000.000	$32.268.000	$32.268.000	99,6%
N/A	Saldo a favor de la entidad	$126.476,33	$0.000.000	$126.476,33	$126.476,33	0,39%

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales. El contratista:			
Concepto	**Si**	**No**	**Detalle**
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?		x	
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?		X	
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?		X	
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininos mensuales legales vigentes?		X	

5.	¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales?		X	
6.	¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC) superior al 40% del valor mensualizado del contrato?		X	
7.	¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?		X	
8.	¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2.1.13.5?		X	
9.	¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja de Compensación Familiar?		X	
10.	¿Realiza aportes voluntarios a pensión?		X	

Pago de Seguridad Social	**Datos**
Periodo Cotizado	2023/12
Número de Planilla	7909211128
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.160.000
Valor pagado a SALUD	$ 145.000
Valor pagado a PENSIÓN	$ 185.600
Valor pagado a ARL	$ 6.200
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social	**Datos**
Periodo Cotizado	2024/01
Número de Planilla	7911531717
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 162.500
Valor pagado a PENSIÓN	$ 208.000
Valor pagado a ARL	$ 6.800
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	**Si** **N/A**
Certificado expedido por el Representante legal	N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal	SI
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE PAGO	Código: F – 094
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

CERTIFICACIÓN

El SUPERVISOR CAROLINA RODRIGUEZ PEREA del **CONTRATO DE SUMINISTROS No** 100-103-13-12-00032-2023 **DE 2023 SUSCRITO EL 06-12-2023. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 06-12-2023 AL 02-01-2024,** el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy treinta y uno (31) de enero de 2024.

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA	A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
SECRETARIA DE GOBIERNO	CONTRATO Nº 100-103-13-12-00032-2023 DEL 2023
Supervisor	**Contratista**

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

INFORME SUPERVISOR N° FINAL

PERIODO DE **06-12-2023 al 02-01-2024**

FECHA DE PRESETANCION: 31 DE ENERO DE 2024

FINAL

CONTRATISTA: A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS NIT 901373231
SUPERVISOR : CAROLINA RODRIGUEZ PEREA CC 1.026.288.505

DESCRIPCION DEL CONTRATO No. 100-103-13-12-00024-2023

VALOR	**OBJETO**
$85.400.000	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y BAJO CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META
INFORMACIÒN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DE SUPERVISOR:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
CARGO :	**SECRETARIA DE GOBIERNO**
INFORMACION DEL CONTRATO	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y BAJO CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META
VALOR DEL CONTRATO :	$32.394.476,33
FORMA DE PAGO:	PARAGRAFO- FORMA DE PAGO: La Alcaldía de Puerto López, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante el reconocimiento de actas parciales teniendo en cuenta las cantidades suministradas y las actas de entrega firmadas por el responsable de la Estación de Policía, previa certificación de la entrega del suministro y cumplimiento del objeto a satisfacción, expedida por el Supervisor y/o Interventor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados, la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 004
		Fecha: Enero 2024

ADICIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO				
FECHA ACTA DE ADICION:	N/A			
VALOR:	N/A			
VALOR ACTUALIZADO:	N/A			
TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO				
FECHA DE INICIACION:	06-12-2023			
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL	24	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACION :	**31-12-2023**			
FECHA DE PRORROGA N° 01	28-12-2023			
TIEMPO DE PRORROGA N° 01	16	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACION :	16-01-2024			
FECHA DE SUSPENSION N° 01:	N/A			
FECHA DE TERMINACION :	N/A			
FECHA DE REINICIO:	N/A			
FECHA DE TERMINACION:	16-01-2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	02-01-2024			

INFORMACIÓN FINANCIERA:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
2020	24-11-2023	**2.3.3.45.4501.1000-03**	$32.394.476,33

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
2013	06-12-2023	**2.3.3.45.4501.1000-03**	$32.394.476,33

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ADICIÓN:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	**N/A**	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	**N/A**	N/A

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

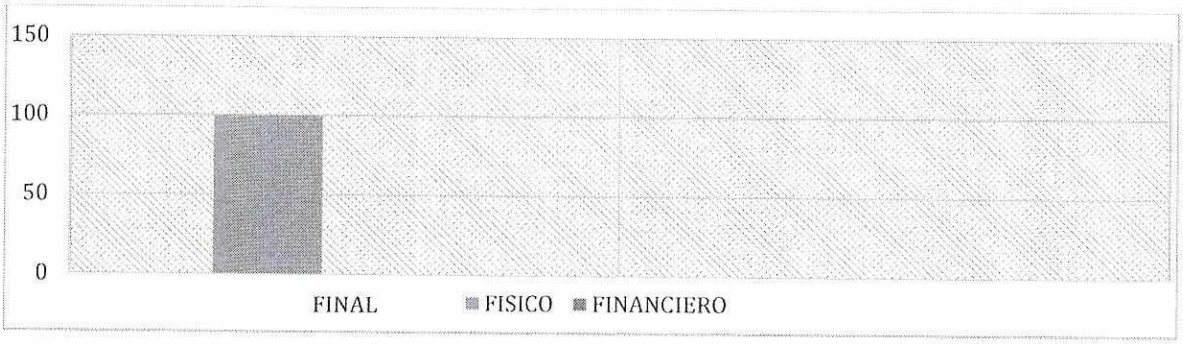
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095** Versión: 004 Fecha: Enero 2024

VIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIAS.	ASEGURADORA	N° DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CV-100010090	06-12-2023	18-01-2024	232.000.000
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100037973	06-12-2023	02-05-2024	3.239.447,7
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CV-100037973	05-12-2023	02-01-2027	3.239.447,7
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100037973	05-12-2023	02-05-2024	3.239.447,7

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (06-12-2023 AL 02-01-2024) Avance físico de contrato 99,6%, avance financiero ejecutado 0%

GRAFICO:

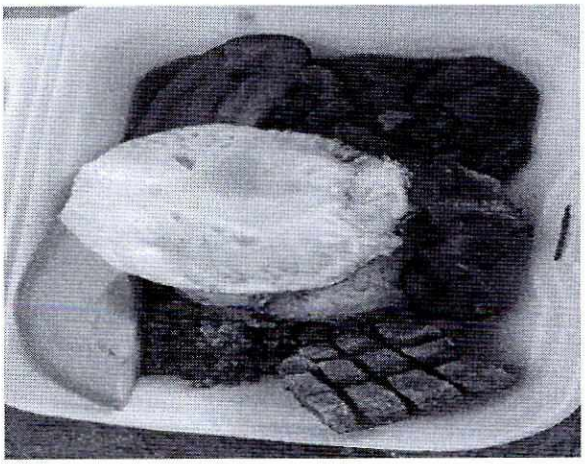


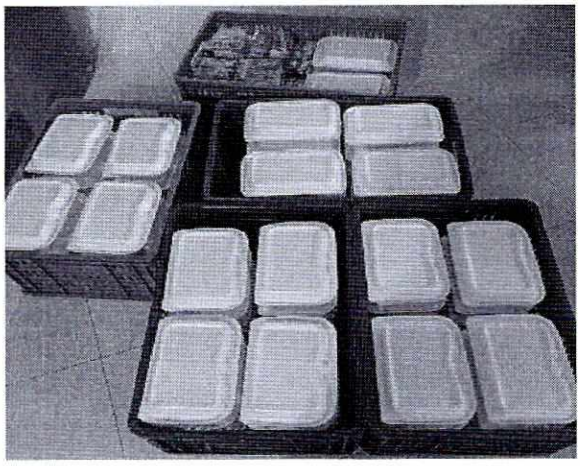
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
PRELIMINARES:	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO%
Actividades realizadas en el periodo mencionado.	$ 32.268.000	99,6 %
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN	
a) La alimentación suministrada deberá cumplir con las características descritas y las condiciones de inocuidad	La alimentación suministrada, cumplía con las condiciones descritas dentro de las especificaciones técnicas.	

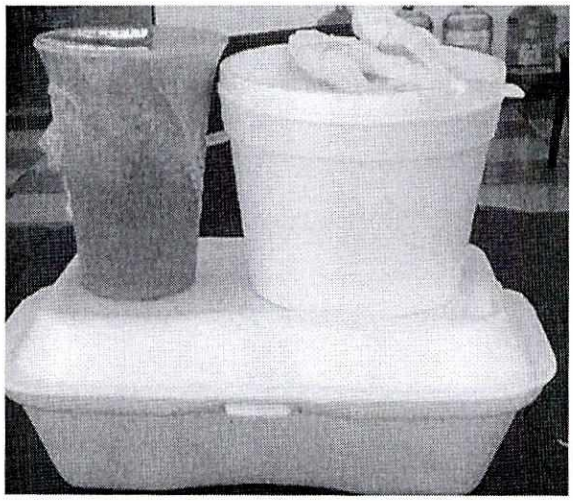
de cada una de las preparaciones, que garanticen un servicio de óptima calidad.	
b) El número de servicios es fluctuante debido a la necesidad del servicio de la Policía Nacional, por lo que el contratista deberá estar sujeto a lo indicado por el supervisor del contrato dentro de los tiempos que este indique.	La cantidad de alimentos suministrados, fueron los requeridos por la estación de Policía, conforme con la cantidad de personal uniformado de la estación de Policía
c) El contratista deberá garantizar la capacidad de suministrar los alimentos en las cantidades, lugar, fecha y hora requeridos por el supervisor. El contratista asumirá el transporte de la alimentación al lugar asignado.	El contratista garantizo el suministro de alimentos, en cantidades, en el lugar y a las horas requeridas por la estación de Policía.
d) El supervisor está en la potestad de verificar en cualquier momento que los alimentos suministrados sean entregados de conformidad con las condiciones pactadas.	Lo alimentos suministrados cumplieron dentro del periodo de ejecución con las especificaciones técnicas contratadas.
e) La entidad no reconocerá valores por conceptos no aprobados previamente por el supervisor del contrato.	Actividad no requerida, en el periodo a cobrar.
f) Cada ración debe ser entregada en empaque individual sellado y acompañado con cubiertos, servilletas y los elementos necesarios para garantizar condiciones de sanidad y temperatura adecuadas para su consumo.	Las raciones fueron entregadas en empaque individual, cumpliendo con las condiciones de sanidad adecuadas para el consumo.
g) Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades	El contratista cumplio con el objeto contracta, de conformidad con los precios, las especificaciones y las calidades.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 004
		Fecha: Enero 2024





INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	ACTA DE INICIO	06-12-2023	$32.394.476,33	Se realiza acta de inicio
02	ACTA DE PRORROGA	28-12-2023	$32.394.476,33	Se realiza ACTA DE PRORROGA
03	ACTA DE PAGO FINAL	31-01-2024	$32.268.0000	Se realiza ACTA DE PAGO FINAL
04	ACTA DE TERMINACION	31-01-2024	$32.268.0000	Se realiza ACTA DE TERMINACION
05	ACTA DE LIQUIDACION		$32.268.0000	Se realiza ACTA DE LIQUIDACION

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISION**	**Código: F-095**
		Versión: 004
		Fecha: Enero 2024

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

NÙMERO DE PLANILLA: 7909211128 **PERIODO: DICIEMBRE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	C.C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
SADY GICELA MARTHA RIVERA	1121845759	1.160.000	NUEVA EPS	145.000	PORVENIR	185.600	POSITIVA	6.200	336.800

NÙMERO DE PLANILLA: 7911531717 **PERIODO:** ENERO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	C.C / NIT	IBC*	SALUD		PENSIÓN		ARL		TOTAL A PAGAR
		(base de cotización que	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	
SADY GICELA MARTHA RIVERA	1121845759	1.300.000	NUEVA EPS	162.500	PORVENIR	208.000	POSITIVA	6.800	377.300

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

OBSERVACIONES: N/A o hacer las anotaciones que requiera.
***Nota*.** Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISION	Código: F-095
		Versión: 004
		Fecha: Enero 2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
Supervisor

A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Contratista

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:002
		AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	SUMINISTRO			
CONTRATO N°	:	100-103-13-12-00032-2023			
OBJETO	:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y BAJO CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META			
CONTRATISTA	:	A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS			
NIT Ó CÉDULA	:	901373231	No. CELULAR:	3214946899	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	Sady Gicela Martha Rivera			
CÉDULA	:	1121845759	No. CELULAR:	3214946899	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A			
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:				
NIT Ó CÉDULA	:		No. CELULAR:		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A			
CÉDULA	:		No. CELULAR:		
NOMBRE SUPERVISOR	:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA			
CARGO	:	SECRETARIA DE GOBIERNO			
CÉDULA	:	1026288505	No. CELULAR:	312-3154156	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 32.394.476,33	FECHA DEL CONTRATO	6/12/2023	
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 95 / MESES 0	HASTA	31/12/2023	
FECHA DE INICIO	:	6/12/2023	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	31/12/2023	
FORMA DE PAGO	:	PARAGRAFO- FORMA DE PAGO: La Alcaldía de Puerto López, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante el reconocimiento de actas parciales teniendo en cuenta las cantidades suministradas y lasactas de entrega firmadas por el responsable de la Estación de Policía, previa certificación de la entrega del suministro y cumplimiento del objeto a satisfacción, expedida por el Supervisor y/o Interventor del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados, la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal.			
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	2020	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2013	
VALOR	:	$ 32.394.476,33	VALOR :	$ 32.394.476,33	
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE: PROPIOS	VALOR:	$ 32.394.476,33	
				$	
				$	
				$	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	Inversion Libre destinación ICLD			

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28/12/2023		16
	DD/MM/AAAA		

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÓN	
		MES	DIAS
	DD/MM/AAAA		
	DD/MM/AAAA		

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 16/01/2024

	ACTA DE TERMINACION	F-100
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Version:002
		AGOSTO DE 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
	DD/MM/AAAA	$ -
	DD/MM/AAAA	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 0,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	$ -

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD : N/A

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

VALOR : $ -

VALOR : $ -

FUENTES DE FINANCIACION : **FUENTE:**

FUENTE:	VALOR:
PROPIOS	$ -
	$
	$
	$
	$

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ -

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	32.268.000			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	28	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	2/01/2024			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los treinta y un (02) días del mes enero del año 2024 se reunieron :A&g CONSULTORIAS identificado con Nit 901373231, y CAROLINA RODRIGUEZ PEREA actuando en calidad de supervisor del Contrato de SUMINISTRO No 100-103-13-12-00032-2023 DE 2023 suscrito el dia 06-12-2023, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los dos (02) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024.

firma	firma
A&G CONSULTORIAS **SADY GICELA MARTHA RIVERA** **CONTRATISTA**	**Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria** **INTERVENTORIA**
firma	
CAROLINA RODRIGUEZ PEREA **Cargo : SECRETARIA DE GOBIERNO** **SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	F-104
		Version:002
		Agosto de 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	:	SUMINISTRO		
CONTRATO N°	:	100-103-13-12-00032-2023		
OBJETO	:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y BAJO CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META		
CONTRATISTA	:	A&G CONSULTORIAS Y PROYECTO SAS		
NIT O CÉDULA	:	901373231	**No. CELULAR:**	3214946899
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	Sady Gicela Martha Rivera		
NIT O CÉDULA	:	1121845759	**No. CELULAR:**	3214946899
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:			
NIT Ó CÉDULA	:			
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
SUPERVISOR	:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA		
CARGO	:	SECRETARIA DE GOBIERNO		
CÉDULA	:	1026288505	**No. CELULAR**	312-3154156
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 32.394.476,33		
FECHA INICIACION :		6/12/2023		
PLAZO DE EJECUCION:		24 **DIAS**	0	**MESES**
		HASTA 31/12/2023		
FECHA DE TERMINACION:		31/12/2023		
PRORROGA N° XX		28/12/2023		
PLAZO DE EJECUCION:		16 **DIAS**	0	**MESES**
FECHA SUSPENSIÓN N° XX:		N/A		
TIEMPO:		0 **DIAS**	0	**MESES**
FECHA AMPLIACION N° XX DE LA SUSPENSIÓN N° XX:		N/A		
TIEMPO:		0 **DIAS**	0	**MESES**
FECHA REINICIO:		N/A		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:		28 DIAS		
FECHA DE TERMINACION FINAL :		2/01/2024		
FECHA DE RECIBO		2/01/2024		

NOTA 1. : EN CASO DE SER NECESARIO AGREGAR CELDAS QUE SEAN NECESARIAS.
NOTA 2. :DILIGENCIAR CRONOLOGICAMENTE CONFORME LAS ACTUACIONES SUSCRITAS Y APROBADAS POR LAS PARTES.

CONTRATOS ADICIONALES :

No.	VALOR	FECHA
1	$ -	N/A
2	$ -	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES AL CONTRATO :

No.	VALOR	FECHA
1	$ -	DD/MM/AAAA
2	$ -	DD/MM/AAAA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : $ 32.394.476,33

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los _____, se reunieron HEBERT LEONARDO CAMARGO MORENO, en calidad de JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION ,A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS en calidad de CONTRATISTA y CAROLINA RODRIGUEZ PEREA en calidad de supervisor, con el objeto de liquidar el contrato de SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023 de 2024, suscrito el dia seis (06) días del mes de diciembre del año dosmilventitres (2023), habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato.

Las actividades se desarrollaron a satisfaccion de acuerdo al informe de activiades que se presente para la liquidación correspondiente.

2. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**32.394.476,33**
VALOR TOTAL DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO	**$**	**-**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$**	**32.394.476,33**
VALOR EJECUTADO	**$**	**32.268.000,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$**	**126.476,33**

VALOR SANCIONES	$ -
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN	$ -
DEVOLUCION ANTICIPO	$ -
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	$ -
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 32.268.000,00

2.1. BALANCE FINANCIERO

ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO DE XX%	DD/MM/AAAA	$ -
ACTA FINAL	31/01/2024	$ 32.268.000,00
ACTA PARCIAL		$ -
ACTA PARCIAL		
VALOR TOTAL		$ 32.268.000,00
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		$ 32.268.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 126.476,33

2.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
PROPIOS	2013	$ 32.394.476,33	$ -	$ 32.268.000,00	$ 126.476,33
PROPIOS					
PROPIOS					
SGR					
TOTALES		$ 32.394.476,33	$ -	$ 32.268.000,00	$ 126.476,33

3. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

3.1. GARANTÍAS.

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA UNICA No	CV-100037973
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	CV-100010090
DIRECCION DE NOTIFICACIONES	

3.1.1. BUEN MANEJO Y COORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

VALOR ASEGURADO : $ -

VIGENCIA : DESDE DD/MM/AAAA HASTA: DD/MM/AAAA

3.1.2. DE CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO : $ 3.239.447,63

VIGENCIA : DESDE 6/12/2023 HASTA: 2/05/2024

3.1.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

VALOR ASEGURADO : $ 3.239.447,63

VIGENCIA : DESDE 6/12/2023 HASTA: 2/01/2027

3.1.4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO : $ -

VIGENCIA : DESDE DD/MM/AAAA HASTA: DD/MM/AAAA

3.1.5. CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO : $ 3.239.447,63

VIGENCIA : DESDE 6/12/2023 HASTA: 2/05/2024

3.1.6. OTRA:

VALOR ASEGURADO : $ -

VIGENCIA : DESDE DD/MM/AAAA HASTA: DD/MM/AAAA

4. ANEXOS PRESENTADOS AL TRAMITE .

INFORME DE SUPERVISION (3) FOLIOS
ACTA DE PAGO (2) FOLIOS
ACTA DE TERMINCION (2) FOLIOS
XXXXXXX (XX) FOLIOS
XXXXXXX (XX) FOLIOS
XXXXXXX (XX) FOLIOS
XXXXXXX (XX) FOLIOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los _____

A&G CONSULTORIAS
R.L SADY GICELA MARTHA RIVERA
CONTRATISTA

NOMBRE EMPRESA / PERSONA NATURAL
R.L NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTOR

HEBERT LEONARDO CAMARGO MORENO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
CARGO : SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique

Puerto López, 04 de enero de 2024

Señores
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Supervisor contrato de suministro No. 100-103-13-12-00032-2023
Carrera 6 No. 4 – 40 Centro
Puerto López - Meta

Asunto: Informe final de ejecución del contrato

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORME DE EJECUCIÓN

En cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presentamos el informe de ejecución, cuyo contenido se relacionan los servicios prestados dentro del contrato de la referencia, el cual tiene como objeto **"SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META".** Por lo anterior, se hace una descripción de los suministros entregados, así:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023	
CONTRATANTE:	Municipio de Puerto López - Meta Nit: 892099325-0
CONTRATISTA:	A&G Consultorías y Proyectos S.A.S NIT. No. 901373231-3 RL. Sady Gicela Martha Rivera – C.C. No. 1.121'845.759
OBJETO:	Suministro de alimentos preparados para garantizar condiciones dignas a las personas que se encuentran privadas de la libertad y custodia, en la estación de policía del municipio de Puerto López Meta
VALOR TOTAL:	Treinta y dos millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos con treinta y tres centavos ($ 32.394.476,33) M/cte.
DURACION:	Hasta el 31/12/2023
FECHA DEL CONTRATO	6 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	6 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
FECHA PRORROGA 1	28 de diciembre de 2023
TIEMPO PRORROGA	16 días
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de enero de 2024

2. AVANCE Y DESARROLLO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES
GENERALES	
Entregar las garantías exigidas para amparar los riesgos del contrato.	Las garantías fueron entregadas en el término exigido y aprobadas por la entidad. Asimismo, se relacionan en el numeral 5 del presente informe.
Suscribir Acta de inicio, Actas parciales, Acta de recibo final con el supervisor	Una vez perfeccionado y formalizado el contrato, se procedió a realizar el acta de inicio con fecha 06 de octubre de 2023, dando inicio a la ejecución del contrato. De igual forma, se han suscrito las actas parciales de ejecución.
Suministrar los alimentos requeridos en el presente estudio, de buena calidad y en el término y lugar establecidos por el supervisor	Durante el periodo comprendido entre el **06 de diciembre de 2023 hasta el 02 de enero de 2024**, se suministraron raciones alimenticias descritas en el objeto contractual, de conformidad con la cantidad de personas privadas de la libertad, que se encuentran en la estación de policía Puerto López.
Realizar la entrega de las raciones alimenticias en los puntos dispuesto por el supervisor del contrato de acuerdo con la coordinación con el comandante de la estación de policía de Puerto López, para lo cual asumirá los costos de transporte y demás erogaciones que tenga lugar dentro de la ejecución del contrato.	Durante el periodo facturado, se ha realizado la entrega de las raciones alimenticias en la Estación de Policía y subestaciones, de conformidad con las instrucciones dadas por el comandante de estación. Lo anterior sin ningún costo adicional para la entidad contratante.
Garantizar disponibilidad en la entrega de las raciones alimenticias contratadas, de conformidad con la necesidad del servicio.	Durante el periodo de ejecución se ha garantizado la prestación de servicios en todo el municipio donde se encuentran la estación y subestaciones de policía.
Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas según lo requerido en la invitación pública, el contrato y la oferta.	Los precios se han sostenido y seguirán sin variación hasta la terminación del contrato. Además, se viene dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, calidad y cantidades de las raciones alimenticias.
Responsable por las afectaciones que llegare a causarse por su negligencia o falta de cuidado en el suministro de los alimentos.	Las raciones alimenticias se vienen suministrando, garantizando las condiciones de salubridad. Por lo tanto, no

	ha habido lugar a faltas por negligencia o cuidado en el suministro
Acreditar que se encuentra a día con el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral	La sociedad ha dado cumplimiento al artículo 50 de la Ley 762. No obstante, no cuenta con empleados directos durante la ejecución, por ende, se entiende paz y salvo y se anexa certificación por parte de la contadora y de la suscrita representante legal.
Presentar informe parcial y/o final sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación de cumplimiento del mismo, planillas de entrega, registró fotográfico, documentos indispensables para el pago.	En cumplimiento a la obligación se suscribe el presente informe de ejecución, donde se anexan las planillas y registro fotográfico de la ejecución del objeto.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta EL MUNICIPIO a través del funcionario que ejercerá la supervisión del mismo	En todo momento se ha estado presto a las instrucciones del supervisor, quien representa la Entidad, acatando cada una de las recomendaciones, peticiones o sugerencias dentro de la ejecución.
Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier novedad que se presente o pueda llegar a presentarse y pueda afectar la normal ejecución del contrato, con el fin de encontrar una solución y tomar las medidas necesarias.	La ejecución del objeto contractual se ha desarrollado sin ningún tipo de situaciones anómalas. No obstante, se mantiene contacto permanente con la supervisión del contrato para realizar las coordinaciones pertinentes.
Las demás a que hubiere lugar con motivo de la ejecución del contrato.	Se vienen desarrollando todas las actividades que dan alcance al objeto contractual.

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS - EJECUCIÓN

La alimentación suministrada deberá cumplir con las características descritas y las condiciones de inocuidad de cada una de las preparaciones, que garanticen un servicio de óptima calidad	Durante el periodo se han suministrado los alimentos en buenas condiciones sanitarias con observación de los protocolos de bioseguridad, asimismo la entrega se ha realizado en la estación de policía Puerto López debidamente empacados y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas.
El número de servicios es fluctuante debido a la necesidad del servicio de la	Durante la ejecución del contrato se ha garantizado la prestación del servicio, en

Policía Nacional, por lo que el contratista deberá estar sujeto a lo indicado por el supervisor del contrato dentro de los tiempos que este indique.	los términos del contrato y los requerimientos de la entidad beneficiaria.
El contratista deberá garantizar la capacidad de suministrar los alimentos en las cantidades, lugar, fecha y hora requeridos por el supervisor. El contratista asumirá el transporte de la alimentación al lugar asignado.	Las raciones se han entregado en los lugares y fechas requeridas por el comandante de la estación de policía Puerto López.
El supervisor está en la potestad de verificar en cualquier momento que los alimentos suministrados sean entregados de conformidad con las condiciones pactadas.	Durante el periodo, la supervisora y el comandante de la estación de policía han verificado la entrega, condiciones y demás especificaciones técnicas contratadas, sin tener observación alguna por las partes.
La entidad no reconocerá valores por conceptos no aprobados previamente por el supervisor del contrato.	Durante el periodo no se han presentado conceptos diferentes a los contratados y autorizados.
Cada ración debe ser entregada en empaque individual sellado y acompañado con cubiertos, servilletas y los elementos necesarios para garantizar condiciones de sanidad y temperatura adecuadas para su consumo.	Las raciones se han entregado de conformidad con lo establecido en el contrato. Dando cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas.
Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas según lo requerido en la invitación pública, el contrato y la oferta	Durante el periodo descrito, se ha cumplido con cada una de las clausulas y obligaciones del contrato.

3.1 Registro Fotográfico

ITEM 1. DESAYUNO QUE CONSTA: Opción 1: Caldo de 60 grms de costilla y 40 grms de papa,. Proteína (Ej: 90 grms huevos revueltos, rancheros (30 gramos de salchicha para huevos rancheros); harina (Ej: 30 grms pan o arepa) acompañado de bebida caliente de 60 a 80 ml (chocolate en leche o café en leche) o preparada en empaque de 10 onzas. Opción 2: Proteína (Ej: Hayaca de 250 grms) harina (Ej: 30 grms pan o arepa). acompañado de bebida caliente de 60 a 80 ml (chocolate en leche o café en leche) o preparada en empaque de 10 onzas. Debidamente empacados en recipientes desechables con servilleta y cubiertos.



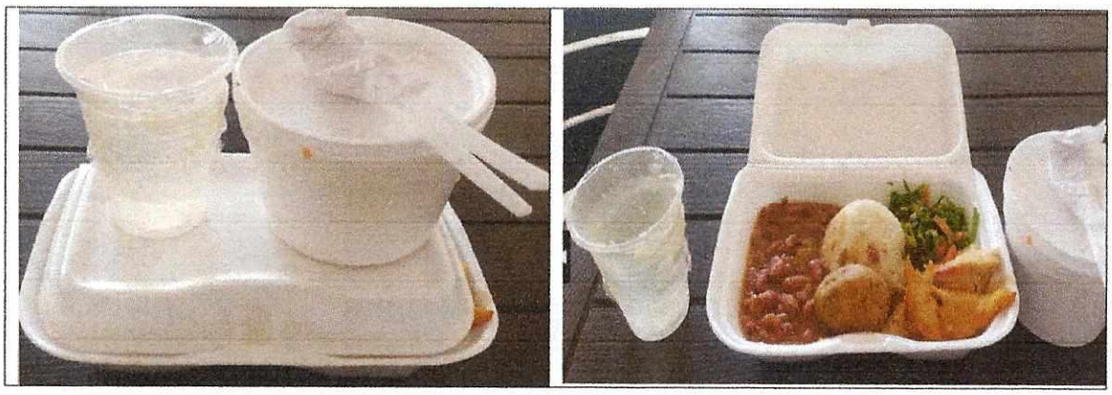


ITEM 2. ALMUERZO COMPUESTO POR: Almuerzo que incluye 100 gramos arroz, proteína 150 gramos que podrá incluir (carne corte cecina, pollo o pescado). Ensalada de verduras o grano 90 gramos (lenteja, garbanzo, frijol o alverja) sopa y bebida fría (limonada o jugo natural de fruta de 10 onzas). Los almuerzos entregados en sitio deberán estar debidamente empacados en recipientes desechables con servilleta y cubiertos.





ITEM 3. CENA COMPUESTA POR: Cena que incluye 100 gramos arroz, proteína 150 gramos (carne, pollo o pescado), ensalada de verduras o grano 90 gramos (lenteja, garbanzo, frijol o arveja) sopa y bebida fría (limonada o jugo natural de fruta de 10 onzas). Las cenas entregadas en sitio deberán estar debidamente empacados en recipientes desechables con servilleta y cubiertos.



4. CANTIDADES EJECUTADAS

Ración Contratada	Cantidad Ejecutada Presente Informe	Total Ejecutado Acta Anterior	Total Ejecutado
DESAYUNO	577	-	577
ALMUERZO	577	-	577
CENA	558	-	558

Los suministros relacionados fueron recibidos a entera satisfacción y distribuidos por la estación de policía Puerto López. Lo anterior se encuentra respaldado por el informe GS-2023-122803-DEMET del 28 de diciembre de 2023 respectivamente, signados por el señor capitán HAROLD LEONARDO MARTINEZ CASTAÑO Comandante de Estación de Policía Puerto López, validando así la correcta recepción y distribución de los suministros mencionados.

5. GARANTIAS DEL CONTRATO.

Las Pólizas que amparan el cumplimiento, la calidad del servicio, las prestaciones sociales y la responsabilidad civil extracontractual del contrato son la No. **CV- 100037973** y la No. **CV- 100010090** expedida por Mundial de Seguros.

Riesgo Asegurado	Vigencia						Valor
	Desde			Hasta			
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Cumplimiento	06	12	2023	02	05	2024	$ 3.239.447,70
Calidad de los bienes	06	12	2023	02	05	2024	$ 3.239.447,70
Prestaciones sociales	06	12	2023	02	01	2027	$ 3.239.447,70
Responsabilidad Civil Extracontractual	06	12	2023	02	01	2024	$ 232.000.000
Total Asegurado							$ 241.718.343,1

6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.394.476,33
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$
VALOR PAGADO	$
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	**$ 32.268.000**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 126.476,33

A la fecha del presente informe se encuentra ejecutado el **99,6%** de presupuesto total del contrato. El valor ejecutado en el presente informe corresponde a **Treinta y Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Pesos ($ 32.268.000) M/cte.**

Atentamente,

SADY GICELA MARTHA RIVERA
C.C No. 1.121.845.759 expedida en Villavicencio
Representante Legal. A&G Consultorías y Proyectos S.A.S

Anexos: Factura de venta No. FV-53 de fecha 04/01/2024
Certificado de aportes S.S
Comunicado GS-2023-122803-DEMET
Planillas suministros

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51d33ffab056a169b4e681b3b38b271ef278654b2a194da9d89470534596e695ae878b6cbe0ced8dd8a6a03ffa17d213

Número de Factura: FV-53
Fecha de Emisión: 04/01/2024
Fecha de Vencimiento: 03/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Nombre Comercial: A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Nit del Emisor: 901373231
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: CR 23 19 A 18
Teléfono / Móvil: 3214946899
Correo: ag.consultoriasyproyectos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Alcaldía Municipal de Puerto López / Municipio de Puerto López
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8920993250
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Puerto López
Dirección: Calle 6 No. 4- 40 Centro
Teléfono / Móvil: 3112527740
Correo: secgobierno@puertolopez-meta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	019	DESAYUNO COMPUESTO POR, Opción 1, Caldo con 60 grms de costilla y 40 grms de papa, Proteína, ej. 90 grms huevos revueltos, rancheros, 30 gramos de salchicha para huevos rancheros, harina, ej. 30 grms pan o arepa, acompañado de bebida caliente de 60	94	577,00	$ 16.203,70	$ 0,00	$ 0,00			$ 747.962,96	8.00	$ 9.349.537,04
2	020	ALMUERZO COMPUESTO POR, Almuerzo que incluye 100 gramos arroz, proteína 150 gramos que podrá incluir, carne corte cesina, pollo o pescado, ensalada de verduras o grano 90 gramos, lenteja, garbanzo, frijol o alverja, sopa y bebida fría, limonada o jug	94	577,00	$ 19.907,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 918.925,93	8.00	$ 11.486.574,07
3	021	CENA COMPUESTA POR Cena que incluye 100 gramos arroz, proteína 150 gramos, carne, pollo o pescado, ensalada de verduras o grano 90 gramos, lenteja, garbanzo, frijol o alverja, sopa y bebida fría, limonada o jugo natural de fruta de 10 onzas	94	558,00	$ 16.203,70	$ 0,00	$ 0,00			$ 723.333,33	8.00	$ 9.041.666,67

Notas Finales

Contrato No. 100-103-13-12-00032-2023 - Objeto: Suministro de alimentos preparados para garantizar condiciones dignas a las personas que se encu entran privadas de la libertad y custodia, en la estación de policía del municipio de Puerto López Meta

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-01-04 22:51:01
Documento generado el: 2024-01-04 22:51:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			29.877.777,78
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			29.877.777,78
IVA			0,00
INC			2.390.222,22
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.390.222,22
Total neto factura (=)			32.268.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	32.268.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

[redacted]umero de Autorización: 18764060955102 Rango desde: 45 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-11-30

10.097.500
12.405.500
9.769.000

[redacted]

PAGO DE SEGURDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA JURIDICA

Puerto López, 04 de enero de 2024
Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
Calle 6 Nro. 4 – 40
Puerto López - Meta

Asunto: Certificación aportes seguridad social y parafiscales
Contrato: 100-103-13-12-00032-2023

Objeto. **SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y CUSTODIA, EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META.**

En mi condición de Contador Público de la Empresa A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S., identificada con NIT. 901373231-3, certifico que la sociedad ha cumplido con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello ha habido lugar, es decir en los casos que haya tenido empleados. Pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Asimismo, manifiesto que en la actualidad la sociedad no cuenta con trabajadores con vinculación laboral directa, por lo que se entiende que la empresa se encuentra paz y salvo. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique).

Atentamente,

LUZ NELY PEREZ MARTIN
Contador Público
TP. 154317-T

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA META
ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO LÓPEZ

ONAC ACREDITADO CEA.3.0-07 16-ECD-003

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

No. GS-2023- -122803- -DEMET

13979-23
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
28 DIC 2023 / 3:15 PM
RECIBIDO POR: Claudia
Folios (24)

Puerto López - Meta, 28 de diciembre de 2023

Señor
CARLOS JULIO GUTIERREZ TURRIAGO
Alcalde Municipal
Calle 6 No 4-40 Palacio Municipal
Puerto López - Meta

Asunto: entrega planillas suministro de alimentación personas privadas de la libertad

De manera atenta y respetuosa me permito remitir al señor alcalde, las planillas originales y en físico, del suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad, respecto del contrato No. 100-103-13-12-00032-2023, correspondiente al periodo comprendido del 06/12/2023 al 28/12/2023 discriminado así:

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
6/12/2023	21	21	21
7/12/2023	21	21	21
8/12/2023	21	21	21
9/12/2023	21	21	21
10/12/2023	21	21	21
11/12/2023	21	21	21
12/12/2023	22	22	22
13/12/2023	22	22	22
14/12/2023	22	22	22
15/12/2023	22	22	22
16/12/2023	22	22	22
17/12/2023	22	22	22
18/12/2023	22	22	22
19/12/2023	22	22	22
20/12/2023	22	22	22
21/12/2023	22	22	22
22/12/2023	22	22	22
23/12/2023	19	19	19

24/12/2023	19	19	19
25/12/2023	19	19	19
26/12/2023	19	19	19
27/12/2023	19	19	19
28/12/2023	19	19	19
TOTAL	**482**	**482**	**482**

Agradeciendo su colaboración, con el fin de continuar garantizando las condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, con el suministro de alimentación por parte de su despacho.

Atentamente

Capitán **HAROLD LEONARDO MARTINEZ CASTAÑO**
Comandante Estación de Policía Puerto López

Anexo: Planillas originales en veintitrés (23) folios

Elaboró: IT CARLOS ALBERTO MENDEZ BEJARANO
DICAB ESPLO

Revisó: CT HAROLD LEONARDO MARTINEZ CASTAÑO
DICAB ESPLO

Fecha de elaboración: 28/12/2023
Ubicación: D: \GESTION TERRITORIAL 2023 \CONTRATO ALIMENTACIÓN PPL

Calle 5 No 4-63 barrio Santander
Teléfonos 311-5138971
demet.epuertolopez@policia.gov.co
www.policía.gov.co

Humana

INFORMACION PUBLICA

Gabie

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA META
ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO LÓPEZ

ONAC ACREDITADO CEA.3.0-07 16-ECD-003

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

No. GS-2024 - 004664 - DEMET

Rd 0419-24
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
17 ENE 2024 / 11:08am
RECIBIDO POR: Claudia
Folios (6)

Puerto López - Meta, 15 de enero de 2024

Señor
PEDRO VIDAL VELANDIA BEJARANO
Alcalde Municipal
Calle 6 No 4-40 Palacio Municipal
Puerto López - Meta

Asunto: entrega planillas suministro de alimentación personas privadas de la libertad

De manera atenta y respetuosa me permito remitir al señor alcalde, las planillas originales y en físico, del suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad, respecto del contrato No. 100-103-13-12-00032-2023, correspondiente al periodo comprendido del 29/12/2023 al 02/01/2024 discriminado así:

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
29/12/2023	19	19	19
30/12/2023	19	19	19
31/12/2023	19	19	19
1/01/2024	19	19	19
2/01/2024	19	19	
TOTAL	**95**	**95**	**76**

Agradeciendo su colaboración, con el fin de continuar garantizando las condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, con el suministro de alimentación por parte de su despacho.

Atentamente

Capitán **HAROLD LEONARDO MARTINEZ CASTAÑO**
Comandante Estación de Policía Puerto López

Anexo: Planillas originales en cinco (05) folios

Elaboró: IT CARLOS ALBERTO MENDEZ BEJARANO
DICAB ESPLO

Revisó: CT HAROLD LEONARDO MARTINEZ CASTAÑO
DICAB ESPLO

Fecha de elaboración: 15/01/2024
Ubicación: D: \GESTION TERRITORIAL 2023 \CONTRATO ALIMENTACIÓN PPL

Calle 5 No 4-63 barrio Santander
Teléfonos 311-5138971
demet.epuertolopez@policia.gov.co
www.policía.gov.co

Humana

INFORMACION PUBLICA

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 06-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.386	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 07-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:	Carolina Rodriguez P	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 08-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harol
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Yherson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON M. M.

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 10-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner Serna
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David Moreno
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harold
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Yerson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec.M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovany
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON M.

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	Lt. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 09-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David Moreno
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harol
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Jherson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec. M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovanni
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON M. M.

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 11-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna.
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M.Q
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Haval
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Jherson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec. M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	Galeano
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Julian
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	JHON W. M.
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 12-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Julio G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner Serna.
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M.Q
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X		X	Jose Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Yerson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec.M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovani
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON M.
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	DUMAR

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	M. Harold Leonardo Martinez	1065.595.336	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	Identificación	Firma
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 13-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M.
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harol
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Jherson melquisedec. M.
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	Sanchez
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Julian
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	J.H.C.M.
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	DUMAR
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	Identificación	Firma
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 14-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:	Cantina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 15-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT Hardd Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 16-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M. Q.
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harol
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Jherson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec.m
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovanni
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON M.
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar Tautiva

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	Cr. Harold Leonardo Martinez	1065.595376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 17-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna.
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	JUAN DAVID M.Q
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Josej Olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harol
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Yherson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec M
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Camico
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON W.M.
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	DUMAR

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	C/ Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 18-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	Firma
Supervisor del Contrato:			Firma
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	Firma



ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 19-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez	1.026.283.305	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 20-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	serna
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	JUAN DAVID M.Q
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	Harol
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Therson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec.M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovany
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON W. M.
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	DUMAR

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	ET. Harold Leonardo Martinez	1065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 21-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna.
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M. Q.
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose olaya
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	Jherson
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec.M.
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovanny
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON W. M.
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1065.595.376	
Supervisor del Contrato:	**Nombre**	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez	1.026.288.505	

ALCALDÍA
PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 22-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00019-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	OSCAR TOLOZA PEÑA	1.119.887.798	X	X	X	
2	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
3	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
4	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G.
5	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
6	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
7	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
8	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
9	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
10	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
11	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
12	HAROLD YESID COLORADO	1.128.479.792	X	X	X	
13	YERSON ALEXANDER OROZCO	1.040.755.398	X	X	X	
14	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
15	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
16	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
17	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
18	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
19	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
20	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
21	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
22	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1065.595.376	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:	Carolina Rodriguez P.	1026.288.505	

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 23-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M.Q.
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec M
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON W. M.
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.298.505	

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 24-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M.Q
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec M.
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovany C.
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	Jhon M.
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

Responsable del Contratista:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 25-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	Yurian
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David Moreno
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	Melquisedec. M
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovanni
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	Jhon M.
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.326	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 26-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1-065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 27-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M.Q
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Jose Olaya
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec M.
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovany
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	Jhon M. M.
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Cristina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 28-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	Victor Julio G.
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Olaya
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON W. M.
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1-065-595-376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.075.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 29-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	x	x	x	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	x	x	x	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	x	x	x	
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	x	x	x	
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	x	x	x	
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	x	x	x	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	x	x	x	
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	x	x	x	
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	x	x	x	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	x	x	x	
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	x	x	x	
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	x	x	x	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	x	x	x	
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	x	x	x	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	x	x	x	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	x	x	x	
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	x	x	x	
18	JHON MARULANDA	86.077.579	x	x	x	
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	x	x	x	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.076.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 30-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	Serna
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	Yeiner
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	Yurian
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	Juan David M
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	Josf Olaya
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	Pedro
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	melquisedec M.
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	Sanchez
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Geovany
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	Julian
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	Jhon M
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	Dumar

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	Identificación	Firma
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 31-12-2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	VICTOR JULIO G.
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	SERNA
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	YEINER
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	YURIAN
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	JUAN DAVID MORENO
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	JOSE OLAYA
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	PEDRO
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	MELQUISEDEC M.
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	SANCHEZ
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	Camicoani
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	JULIAN
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	JHON W M
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	DUMAR

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065-595-376	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	Identificación	Firma
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 01-01-2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X	X	
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X	X	
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X	X	
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X	X	
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X	X	
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X	X	
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X	X	
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X	X	
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X	X	
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X	X	
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X	X	
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X	X	
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X	X	
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X	X	
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X	X	
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X	X	
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X	X	
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X	X	
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X	X	

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	**Identificación**	**Firma**
	Carolina Rodriguez P.	1.026.288.505	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ

PLANILLA DE ENTREGA

FECHA: 02-01-2024.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00032-2023

Objeto: "ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DDHH Y DIH A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS"

Contratista: A&G CONSULTORÍAS Y PROYECTOS SAS

ITEM	NOMBRE DETENIDO	IDENTIFICACIÓN	RACION RECIBIDA			FIRMA
			Desayuno	Almuerzo	Cena	
1	ALEXANDER CHAVEZ MURILLO	1.123.115.573	X	X		
2	BELISARIO ANTONIO ACUÑA CALDERON	17.412.144	X	X		
3	VICTOR JULIO GARRIDO RUIZ	1.125.550.993	X	X		
4	WILLIAM ALEXANDER SERNA	1.112.464.913	X	X		
5	YEINER RAMIREZ AGUAS	1.120.500.945	X	X		
6	YURIAN SOLANO CASTRO	1.116.545.188	X	X		
7	JUAN DAVID MORENO QUINTERO	1.121.909424	X	X		
8	JOSE OLAYA VARGAS	79.608.871	X	X		
9	YESID FERNANDEZ BONILLA	1.122.626.176	X	X		
10	PEDRO VIDALES	11.295.000	X	X		
11	MELQUISEDEC MEDELLIN DAZA	1.121.952.890	X	X		
12	FREDY ARTURO CARDONA	79.754.460	X	X		
13	LUIS SEBASTIAN SANCHEZ GONZALEZ	1.120.864.359	X	X		
14	SILVIO PACHON GONZALEZ	1.122.512.240	X	X		
15	MARCO ANTONIO DAZA GALINDO	17.385.528	X	X		
16	GEOVANY ALEJANDRO CAMICO	31.275.399	X	X		
17	JOSE JULIAN LEGUIZAMON	1.007.310.253	X	X		
18	JHON MARULANDA	86.077.579	X	X		
19	DUMAR TAUTIVA ROCHA	1.006.719.935	X	X		

	Nombre	Identificación	Firma
Responsable del Contratista:			
Funcionarios de Policía Responsables			
	Nombre	Identificación	Firma
Comandante de Estación:	CT. Harold Leonardo Martinez	1.065.595.376	
	Nombre	Identificación	Firma
Supervisor del Contrato:			
	Nombre	Identificación	Firma
	Carolina Rodriguez Perea	1.026.288.505	

[redacted]ILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901373231
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 19A 18 BARRIO LA TIZA	TELÉFONO:	3214946
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7913714061		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		429523470

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 0**	**$ 27.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 21.700
SUBTOTALES:													**$ 21.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000
SUBTOTALES:									**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 0**	**$ 7.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 5.300	$ 0	$ 5.300
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 3.500	$ 0	$ 3.500
SUBTOTALES:			**$ 8.800**	**$ 0**	**$ 8.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY CICELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO		04															230301-PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 173.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 173.334		$ 1.000	4	$ 173.334	CCF34-COFREM META	$ 7.000	$ 3.500	$ 5.300	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 66.300**

Planilla Pagada SOI

[redacted] ILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES [redacted]

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121845759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SADY GICELA MARTHA RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 19A 18 BARRIO LA TIZA	TELÉFONO:	3214946
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7911531717	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	438434707

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY GICELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	112184575	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

[redacted]ILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES [redacted]
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121845759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SADY GICELA MARTHA RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 19A 18 BARRIO LA TIZA	TELÉFONO:	3214946
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7913933472			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	432296510
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7909211128			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2023/12/27

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY GICELA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO							A										230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY GICELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							C										230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	112184575	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY GICELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							R										230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	NUEVA EPS CM	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	112184575	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.200

Planilla Pagada
soi

[redacted]ILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121845759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SADY GICELA MARTHA RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 19A 18 BARRIO LA TIZA	TELÉFONO:	3214946
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7909211126	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	363650386

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY GICELA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901373231
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ACACIAS	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CARRERA 23 19A 18 BARRIO LA TIZA	TELÉFONO:	3214946
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7913714061	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		429523470

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:										**$ 27.800**	**$ 0**	**$ 27.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 21.700
SUBTOTALES:													**$ 21.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.000	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000
SUBTOTALES:									**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 0**	**$ 7.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 5.300	$ 0	$ 5.300
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 3.500	$ 0	$ 3.500
SUBTOTALES:			**$ 8.800**	**$ 0**	**$ 8.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121845759	MARTHA RIVERA SADY GICELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO		04															230301-PORVENIR	4	$ 173.334	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27.800	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 173.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 173.334		$ 1.000	4	$ 173.334	CCF34-COFREM META	$ 7.000	$ 3.500	$ 5.300	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 66.300**

Planilla Pagada
SOI