GS-2024-045742-DECAQ

Florencia, 28 de mayo 2024

Señor (a) coronel
JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS
Comandante de Departamento Policía Caquetá
Calle 10 A 11- 40 Barrio Juan XXIII
Florencia, Caquetá

ASUNTO: informe de supervisión mes de mayo del contrato No **20-7-10007-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2024	**Hasta**	28/05/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No GS-2024-027636-DECAQ del 04/04/2024, el señor teniente coronel JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS, obrando en calidad de Comandante de Departamento de Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Intendente HAROLD ANTONIO CARDONA CAMPOS

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

  1. GS-2024-036024-DECAQ informe de supervisión mes de abril del contrato No 20-7-10007-24.

Powered by CamScanner

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	20-7-10007-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD.
Contratista	NATALI PLAZAS ALMARIO
Representante legal	NATALI PLAZAS ALMARIO
Valor inicial del contrato u orden de compra	Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato asciende a la suma de cuarenta y cinco millones de peso LEGAL COLOMBIANA ($ 45.000.000,00) M/CTE LEGAL COLOMBIANA, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Para pagar los servicios correspondientes del servicio de hospedaje y/o alimentación en el año 2024
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato asciende a la suma de cuarenta y cinco millones de peso LEGAL COLOMBIANA ($ 45.000.000,00) M/CTE LEGAL COLOMBIANA, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Para pagar los servicios correspondientes del servicio de hospedaje y/o alimentación en el año 2024
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024, previo perfeccionamiento del contrato y aprobación de la garantía única mediante el SECOP II.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra.	26 de marzo 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Desde el 26 de marzo de 2024 y hasta la fecha se ha recibido satisfactoriamente el servicio de alimentación y hospedaje por parte de la empresa NATALI PLAZAS ALMARIO para el personal adscrito al departamento que desempeñara funciones en un lugar diferente de su sede habitual de trabajo dentro del departamento de policía Caquetá y personal que llega de apoyo o comisión de servicio a esta unidad. Suministrando alimentación de calidad a un personal de diferentes especialidades como DIJIN, DIPRO, ESINC, UNDMO y REGI2 que han prestado servicio de apoyo en la ciudad de Florencia.

Powered by CamScanner

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	**Sí**	No se presentaron novedades.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El servicio objeto del contrato, ofrecido por el oferente debe ser prestado con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 2 del presente proceso y de acuerdo a lo que el supervisor del contrato haya seleccionado y al plazo de ejecución del contrato. Con el fin de garantizar la prestación del servicio solicitado en los diferentes sitios, cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas, el contratista podrá realizar convenios, acuerdos, o subcontrataciones con empresas que cumplan con todas las condiciones legales para su funcionamiento	SI	Frente a este aspecto informar si se está cumpliendo lo exigido en el contrato

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se ha dado cumplimiento a cabalidad de prestación del servicio de hospedaje y/o alimentación para el personal adscrito al departamento que desempeñara funciones en un lugar diferente de su sede habitual de trabajo dentro del departamento de policía Caquetá y personal que llega de apoyo o comisión de servicio a esta unidad según lo estipulado en el contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (64) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (217) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Caquetá. Realizará el pago de los servicios adquiridos en el presente proceso, en moneda legal colombiana, en un pago, dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de las facturas en original y copia, junto con el recibo de satisfacción firmado por el supervisor del contrato, se consignará a la cuenta bancaria aportada por el contratista, se tendrá en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual mensual izado de caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento de Policía Caquetá, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Caquetá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas al Departamento de Policía Caquetá.

Powered by CamScanner

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 45.000.000	100%
Valor total de las entregas	$8.340.000	18.53%
Valor total facturado	$8.340.000	18.53%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$0	0%
Valor pendiente de entrega	$ 36.660.000	81.47%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	$6.457.000.00	30/04/2024	$6.457.000	FV-4128	$6.457.000	$478.296.29	NO APLICA
1	$1.883.000.00	28/05/2024	$1.883.000.00	FEV-5111	$1.883.000	$139.481.48	NO APLICA

4.2 Entrada de Bienes ***(no aplica)***

5. RECOMENDACIONES

No aplica

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Firma_____

Intendente **HAROLD ANTONIO CARDONA CAMPOS**
Responsable de Bienestar Social y Familia
Supervisor Contrato No. 20-7-10007-24
Correo electrónico: decaq.bieso@policia.gov.co

Powered by CamScanner

Ciudad y fecha:	Florencia, 28 de mayo de 2024
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**20-7-10007-24**
Constancia de recibido No.	**002**
Contratista:	NATALI PLAZAS ALMARIO
NIT del contratista:	1117808882-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato asciende a la suma de cuarenta y cinco millones de peso LEGAL COLOMBIANA **($ 45.000.000,00) M/CTE LEGAL COLOMBIANA**, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar. Para pagar los servicios correspondientes del servicio de hospedaje y/o alimentación en el año 2024
Plazo de ejecución:	Desde el 26/03/2024 hasta el 15/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Comando de Departamento Policía Caquetá

51 plazas 29-05-2024.

Powered by CamScanner

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente HAROLD ANTONIO CARDONA CAMPOS Supervisor de Contrato
Fecha de entrega certificada:	30/04/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	(ver tabla interna)
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Departamento de policía Caquetá	Recurso 10-Fondos especiales	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD	$45,000,000	$1.883.000	0.0	$1.883.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-5111	28/05/2024	**$1.883.000.00**	N/A	**$1.883.000.00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$1.883.000.00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

1. Los elementos entregados son de calidad, los cuales fueron entregados en el lugar y dentro del plazo establecido por el Departamento de Policía Caquetá.
2. Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Powered by CamScanner

3. El Departamento de Policía Caquetá, realizará el pago de los Bienes adquiridos en el presente proceso, en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de las facturas en original y copia, junto con el recibo a satisfacción firmado por el supervisor del contrato, se consignará a la cuenta bancaria aportada por el oferente, se tendrá en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

4. Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por el Departamento de Policía Caquetá, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Caquetá cancelará la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si _x_ No___	Observaciones y Evidencias
1	ÍTEM 3 DESAYUNO 20	SI	Sin novedad.
2	ÍTEM 5 ALMUERZO 40	SI	Sin novedad.
3	ÍTEM 18 CENA 59	SI	Sin novedad.
4	ÍTEM 13 REFRIGERIO 77	SI	Sin novedad.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.



Firma_____
Intendente HAROLD ANTONIO CARDONA CAMPOS
Responsable de Bienestar Social y Familia
Supervisor Contrato No. 20-7-10007-24
Correo electrónico: decaq.bieso@policia.gov.co

Powered by CamScanner

RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL

NATALY PLAZAS ALMARIO

Direccion: COMANDO PONAL Telefono: 3164640397 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 1,117,808,882-4 No Responsable de IVA - Responsable de ICO - Régimen Ordinario

Cliente: 800,140,607-2 POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Estab:
Dirección: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 6084354479 -
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV-5111
Fecha Doc: **28-mayo-2024 08:26:14 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-01-01-D12;20-7-10007-24;harold.cardona@correo.policia.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000005	REFRIGERIO ITEM 13		ALIMENTACION	77	9,000	0	641,666.67	0	51,333.33	693,000
000005	DESAYUNO ITEM 3		ALIMENTACION	20	10,000	0	185,185.18	0	14,814.82	200,000
000005	ALMUERZO ITEM 5		ALIMENTACION	40	10,000	0	370,370.37	0	29,629.63	400,000
000005	CENA ITEM 10		ALIMENTACION	59	10,000	0	546,296.3	0	43,703.7	590,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 196

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	1,883,000	28/05/2024	5111	800,140,607
Total:	**1,883,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,743,518.52**
Impuestos:	**139,481.48**
Total Factura:	**1,883,000**

Moneda: (COP)
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
INC RESTAURANTES	1,743,518.52	139,481.48
Sin Impuestos	0	0

JOHNF Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764069859761 Vigente desde: 30/04/2024 hasta: 30/04/2026 Prefijo: FEV Del 5001 al 10000 SamitSql - Facturacion

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :d05c21e581e1d01dd82e31a78e83499646a004e03c36dd6881029a691837f4ee9675a1f2ba9ea57108d9f509b746ee2d Fecha Validación: 28-mayo-2024 08:26 a. m.

Powered by CamScanner

Restaurante y Gourmet Penal Cafetería
NIT. 1117 808 882 -4
Calle 10 A No. 11-40 B/ Juan XXIII

NIT. 1117808882

CERTIFICADO DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Me permito certificar que YO **NATALI PLAZAS ALMARIO** identificada con NIT **1117808882-4,** Me encuentro a PAZ Y SALVO por el mes de Abril - 2024 y Mayo -2024, por concepto de pago de aportes al sistema general de seguridad social de personal y de mis empleados; Salud, Pensión, Caja de compensación familiar, SENA e ICBF. Además a lo largo del año he pagado mensualmente su obligación con estas entidades.

La presente certificación es dada en Florencia Caquetá, a los Veintiocho (28) días del mes de mayo del año 2024,

NATALI PLAZASA ALMARIO
CC 1117808882

Dir. Calle. 10A # 11 – 40 B/ Juan XXIII
E-mail: natalyalmario45@gmail.com
Celular y Whatssap: 316 464 0397
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10A NUMERO 11 40	FLORENCIA-CAQUETA	3164640397	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	666051545	9467861318	Y	2024/05/22	2024/05/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$758,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$416,000						$325,000	
																				$416,000						$325,000	
																				$416,000						$325,000	
						$2,600,000	No		COLFONDOS	30	$2,600,000	16%	SIN RIESGO	$416,000	$0	$0	$0	$0	$0	$416,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,600,000	12.5%	$325,000	
																				$416,000						$325,000	

2024/05/28 10:21 a.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$325,000						$0						$13,600				$0		$0		$0		$0	
	$325,000						$0						$13,600				$0		$0		$0		$0	
	$325,000						$0						$13,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$325,000			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,600,000	0.522%	1	$13,600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$325,000						$0						$13,600				$0		$0		$0		$0	

2024/05/28 10:21 a.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10A NUMERO 11 40	FLORENCIA-CAQUETA	3164640397	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	666045324	9467860959	E	2024/05/22	2024/05/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$4,581,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Hp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,912,000						$728,000	
																				$2,912,000						$728,000	
																				$2,912,000						$728,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		ASMET SALUD EPS SAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$2,912,000						$728,000	

2024/05/28 10:08 a.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	[illegible]						[illegible]						[illegible]												
	$728,000						$728,000						[illegible]				$0		$0		$0		$0	
	$728,000						$728,000						[illegible]				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	1	[illegible]	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$728,000						$728,000						[illegible]				$0		$0		$0		$0	

2024/05/28 10:08 a.m.

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10A NUMERO 11 40	FLORENCIA-CAQUETA	3164640397	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	666045324	9467860959	E	2024/05/22	2024/05/28	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$4,581,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,912,000	$14,300	$0	$2,926,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$8,100	$0	$1,672,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,040,000	$5,100	$0	$1,045,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$190,400	$1,000	$0	$191,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$190,400	$1,000	$0	$191,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$728,000	$3,600	$0	$731,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	14	$728,000	$3,600	$0	$731,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$728,000	$3,700	$0	$731,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$416,000	$2,100	$0	$418,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$260,000	$1,300	$0	$261,300
TOTAL				14	$4,558,400	$22,600	$0	$4,581,000

2024/05/28 10:08 a.m.

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	AXP	Leidy Katerine Gozman	1117492807	POSEC	23-05-24	—	X	—	—	3115211054	
2	AXP	Karen Vanessa Rosales Davila	1078748222	COSEC	23-05-24	—	X	—	—	3136826526	Karen Vanes
3	AXP	Andry Lomelin Galvis	1149669936	COSEC	23-05-24	—	X	—	—	3212065914	Andry L.
4	AXP	wendy Xiomara Quiroga Ramirez	1117.492.602	COSE	23-05-24	—	X	—	—	3237804812	wendy Ramirez
5	AXP	Brayneth Grajales Gonzalez	1116913669	COSE	23-05-24	—	X	—	—	3166444890	
6	AXP	NORMA RODRIGUEZ	1.115797777	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3208566835	
7	AXP	Yurany Andrea Ortega Ruiz	1117930811	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3115104423	Ortega
8	AXP	Dayana Navas Ortiz	1118562911	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3142246471	Dayana N.
9	AXP	Bolena Maria Osorio	1118364915	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3209085847	
10	AXP	Sebastian Luna Benavides	1076834835	Guardia	23-05-24	—	X	—	—		Luna.
11	AXP	Yuly Milena Anturi Soffo	1006410821	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3222033669	
12	AXP	Daniela Gutierrez Vargas	1137694350	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3224001608	Daniela G.
13	AXP	Maria Chasqui Tenorio	1117488942	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3145211574	Maria E
14	AXP	Lorena Lizeth Alzate.	1118071182	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3138827767	Lizeth A.
15	AXP	Escandon Rojas Laura Sofia	1118364663	AXPO	23-05-24	—	X	—	—	3144831934	Laura S

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT	Oscar Alviro Quintero	7723106	SEPRI	23-05-24	/	X	/	X	/	
2	PT	Angie Yuliana Perez	1002800094	SIJIN	23-05-24	/	X	/	X	/	
3	PT	Hernan Gaviria Flores	9'733'809	SIJIN	23-05-24	/	X	/	X	/	
4	IT	Cristian Murillo	75709535	Telem	23-05-24	/	X	/	X	/	
5	IT	Jamilton Nuñez	1117492523	GUCOE	23-05-24	/	X	/	X	/	
6	PT	Kathleen Jurado S	1085276554	GUCOE	23-05-24	/	X	/	X	/	
7	PT	Juliana Morales	1053904596	SEPRI	23-05-24	/	X	/	X	/	
8	ST	Juana Valentina Quijano Guadrado	1006510361	GINAD	23-05-24	/	X	/	X	/	
9	PT	Anny Guevara Diaz	1099214187	GUCOE	23-05-24	/	X	/	X	/	
10	JT	Angela P. Meza	1117500288	UBRES	23-05-24	/	X	/	X	/	
11	PT	Andrea Perez Garcia	1089745784	GAULA	23-05-24	/	X	/	X	/	
12	PT	Maria Jose Pineda H.	1002249[illegible]	SIJIN	23-05-24	/	X	/	X	/	
13	PT	Cristy Johana Ramirez Chaux	1117500212	P.J.CO.	23-05-24	/	X	/	X	/	
14	PT	Ana Maria Cabrera Molina	1088018518	GUAH	23-05-24	/	X	/	X	/	
15	PT	Yaneth Adriana Bocanegra	1124894117	DNCO	23-05-24	/	X	/	X	/	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	CT	ROBINSON CORTES VERA	7.729.167	DECAN	21-05-24	—	X	X	X	3112740690	
2	My	Manuel Soares Carvajalino	1015396803	ANTEN	21/05/24	—	X	X	X	3115114418	
3	My	Oscar Viloria Gaona	94086006	Mayor	21/05/24	—	X	X	X	3160446978	
4	My	Pablo Emilio Nieto	17689451	JEFMO	21-05-24	—	X	X	X	3203048666	
5	Cp	[illegible]	1075218826	UNES	21-05-2024	—	X	X	X	3005501177	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	CT	Jorge Iván Gonzalez Jth	93237694	SIJIN	21/05/2024	—	X	X	X	3142857826	
2	CT	Mauricio Andres L	1053782711	SIJIN	21/05/24	—	X	X	X	3202978031	
3	My	Diego F. Tadino	30622644	GUTIC.	21/05/24	—	X	X	X	3203037501	
4	G	Fredi Orlando mojica	1055988814	Sefra	21-05-2024	—	X	X	X	3104650912	
5	G	David Rebellon D.	1114209834	SETRA	21-05-2024	—	X	X	X	3144545045	
6	CT	Camilo MELEGO A	1110498574	ESFIC	21-5-24	—	X	X	X	3116525441	
7	TE	Rafael Rivas Ordoñez	1144136444	UNDOT	21-05-24	—	X	X	X	3102885444	
8	TE	Wilmar santiago moreno	1074047324	ESFIC	21-05-24	—	X	X	X	3224548416	
9	TE	Brahan Quimbayo	1.117[illegible]	Sejuv	21-05-24	—	X	X	X	3208[illegible]	
10	CT	Ana Maria Castaño M	1078[illegible]	Gatul	21/05/24	—	X	X	X	3209993064	
11	My	Luis J campacho Prada	1093793814	Di	21/05/24	—	X	X	X	3178868901	
12	CT	Edwin A Chanto	1071330002	Sipol	21-05-24	—	X	X	X	3212831680	
13	ST	Juan Valentin Quijano Custodio	1006510361	GINAD	21-05-24	—	X	X	X	3103646483	
14	CT	LUIS CARLOS MARIN VALENCIA	1049607145	ASJUR	21-05-24	—	X	X	X	3209593995	
15	TE	Hector Julian flores Gutierrez	77276457	SEPEO	21/05/24	—	X	X	X	3226265542	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY	Rubein Zuluaga Ortiz	1087987202	DIJIN	01-05-2024	X	—	X	X	3122050966	
2	CT	Fernando Rincon H.	1094245[illegible]	BAIHE-3	01-05-2024	X	—	X	X	3226136C9	
3	SV	Giovanny Botero Reyes	1106888285	GGCAV	01-05-2024	X	—	X	X	3107496272	
4	IJ	Javier Bustos Ustdo	80170108	DIJIN	01-05-2024	X	—	X	X	3108173806	
5	SI	Ester fernanda Poveda Corral	1057515410	DIJIN	01-05-2024	X	—	X	X	3223827661	
6	PT	Gonzalo Javier Arevalo Tovar	1117778795	DIJIN	01-05-2024	X	—	X	X	3017704632	
7	IT	Jose Luis Castro Ayudo	1083744738	DIJIN	01-05-24	X	—	X	X	3227350470	
8	PT	Fabian Alfonso Vaca B.	1.023.883.082	DIJIN	01/05/24	X	—	X	X	311-2826972	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY.	Cristhian Andrés Figueroa H.	1024474550	COAVI	16 MAY 24	X	X	X	X	3223621568	
2	MN	Luis Mefardo Mirca Guevara	1053324446	COAVI	16-MAY 24	X	X	X	X	3134074424	
3	MJ.	Cesar Augusto Cajamarca L.	80278135	COAVI	16 MAY 24	X	X	X	X	3208318564	
4	ST	Leandro Silva Orozco	10031411	COAVI	16MAY24	X	X	X	X	3129310512	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY.	Cristhian Andres Figueroa	1044446550	COAVI	17 MAY 24	X	X	X	X		
2	MY.	Luis Mario Guarin	1053324946	COAVI	17 MAY 24	X	X	X	X		
3	IJ.	Cesar Cajamarca	80218135	COAVI	17 MAY 24	X	X	X	X		
4	IT	Leandro Silva Otozco	1003141411	COAVI	17 MAY 24	X	X	X	X		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Yazmin Lili Sanchez Gil	1117201884	Polco	23/05/24	—	X	—	X	3160427062	Yazmin
2	PT	ISADORA ANDICA M	1073509[illegible]	AOS	23/05/24	—	X	—	X	3[illegible]	
3	PT	Laura Camila Fernandez	1006503066	SIPOL	23/05/24	—	X	—	X	3217733531	Laura F.
4	AXP	Yadsiry Diaz Rodriguez	1117962198	Comun	23/05/24	—	X	—	X	3147110454	Yadsiry
5	AXP	Ana Maria Mora Lizano	1117499914	Seguri	23-05-24	—	X	—	—	3128424460	
6	AXP	Maited Uni Delgado	1115942284	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3122129054	Maited Uni
7	AXP	Velasquez Fernando Adriano	1119884101	Seguro	23-05-24	—	X	—	—	3132745364	
8	AXP	Segura Cordoba Karen Dayana	1026580020	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3203940992	Karen
9	AXP	Escobar Marin Yineth	7778468688	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3177925059	Yineth
10	AXP	Yessica Natalia Fernandez	1117931174	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3202264101	Yessica Natalia
11	AXP	Lina Maria Sanchez Hernandez	1123800918	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3106642395	Lina Maria.
12	AXP	Yessica Alejandra Delgado Ramirez	1006507268	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3204163986	Yessica Delgado
13	AXP	Karol Yulieth Chacon Leiva	1117498490	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3209524524	Karol
14	AXP	Angelo Alejandro Gutierrez R	1117.987.996	AUXP	23-05-24	—	X	—	—	3114203771	Angelo
15	AXP	Paula Alexandra Cardozo F.	1117495472	AUXPO	23/05/24.	—	X	—	—	3219596392	

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-24**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO Y EN COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY	Luis A. Ramirez Tuta	1032382169	AVIPO	04-05-2024	X	X	X	X	3214759828	
2	CT	DAVID LEONARDO TORRES	1049634104	AVIPO	04 05 2024	X	X	X	X	3167335096	
3	PT	Sanchez Molina Jeferson	1014246412	AVIPO	04 05 24	X	X	X	X	3117021948	
4	SI	Oscar Javier Tique C	11207389	AVIPO	04 05 2024	X	X	X	X	3133536615	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner