GS-2024-075692-DECAQ

Florencia, 30 de agosto 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 agosto del contrato No **20-7-10007-24**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	26/07/2024	Hasta	30/08/2024

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: 04***

1. GS-2024-036024-DECAQ informe de supervisión mes de abril del contrato No 20-7-10007-24.
2. GS-2024-045742-DECAQ informe de supervisión mes de mayo del contrato No 20-7-10007-24.
3. GS-2024-056086-DECAQinforme de supervisión mes de junio del contrato No 20-7-10007-24.
4. GS-2024-064668-DECAQ informe de supervisión mes de julio 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 2024
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, cabe resaltar que durante el mes de julio no se generó factura.

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 ciento cincuenta y siete (157) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando ciento siete (107) 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	$ 45.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	$12,820,000.00	28.49%
Valor total facturado	$12,820,000.00	28.49%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$0	0%
Valor pendiente de entrega	$32,180,000.00	71.51%

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
001	$6.457.000.00	30/04/2024	$6.457.000	FV-4128	$6.457.000	$ 436.446.00	155913124
002	$1.883.000.00	28/05/2024	$1.883.000	FEV-5111	$1.883.000	$ 127.277,00	171920424
003	$4.480.000.00	23/08/2024	$4.480.000	FV-4138	$4.480.000	0	0

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, 23 de agosto 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.	**003**
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

Natali Plazas A. 23-08-2024 16:10

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:	21/08/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
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	$4.480.000.00	$4.480.000.00	0.0	$4.480.000.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV-4138	21/08/2024	**$4.480.000.00**	N/A	**$4.480.000.00**
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$4.480.000.00**

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 139	SI	Sin novedad.
2	ÍTEM 6 ALMUERZO 131	SI	Sin novedad.
3	ÍTEM 10 CENA 70	SI	Sin novedad.
4	ÍTEM 13 REFRIGERIO 120	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	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** FV-4138
Estab:	Fecha Doc: **21-agosto-2024 02:42:06 p. m.**
Dirección: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefonos: 6084354479 -	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000001	Desayuno (Huevos revuelto con jamon 150gr, porción de arroz 100 gr, variedad de panes, 2 unidades de 80gr, cafe con leche o chocolate de 90 ml, o jugo natural de 200 ml)		ALIMENTACION DIARIA	139	10,000	0	1,287,037.04	0	102,962.96	1,390,000
000001	Almuerzo (1 Porción de arroz 150gr, 300gr lomo de res en salsa, sancocho 300gr, tajada de maduro por 75gr, ensalada 200gr, y jugo por 250ml en envase no retornable, 1 fruta (banano, mandarina, pera) de 180gr.)		ALIMENTACION DIARIA	131	10,000	0	1,212,962.96	0	97,037.04	1,310,000
000001	Cena (Porción de arroz por 150gr, carne asada por 120gr, espaguetis por 150gr, papas a la francesa por 150gr, jugo o gasesosa de 250ml, en envase no retornable)		ALIMENTACION DIARIA	70	10,000	0	648,148.15	0	51,851.85	700,000
000001	Refrigerios (Pastel de pollo o carne de 150gr, y jugo o gaseosa de 400ml, en envase no retornable de diferentes sabores, 1 fruta)		ALIMENTACION DIARIA	120	9,000	0	1,000,000	0	80,000	1,080,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 460

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	4,480,000	21/08/2024	4138	800,140,607
Total:	**4,480,000**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,148,148.15**
Impuestos:	**331,851.85**
Total Factura:	**4,480,000**

Moneda: (COP)

(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
INC RESTAURANTES	4,148,148.15	331,851.85
Sin Impuestos	0	0

natalyalmario45@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

Cufe/Cude :9d2a32c89775d2676826735e310b0549ea0758e4a588186f8bf5545e19cf1431cfc5c39630822ef8a11f9841a8385bba Fecha Validación: 21-agosto-2024 02:42 p. 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 Junio - 2024 y Julio -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 se expide en la ciudad de Florencia (Caquetá), a los veintiún (21) días del mes de agosto 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
2024-07	2024-08	862989876	9471725519	E	2024/08/22	2024/08/23	BANCO DE BOGOTA	1	$4,888,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	ima	Fecha Inicio ima	Fecha Fin ima	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(15 Afiliados)																																							
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA(15 Afiliados)																																							
1	CC	1116913178	ANTURI PAEZ PAOLA ANDREA	Dependiente	0	No	No																																
2	CC	1007334253	BELTRAN CADENA JAMINTON DEIBER	Dependiente	0	No	No																																
3	CC	1117826017	CABRERA MONTOYA EDWIN ANDRES	Dependiente	0	No	No																																
4	CC	1117493065	CADENA VALENCIA JASMINYELA	Dependiente	0	No	No																																
5	CC	1117525637	CUCHIMBA ESPINOSA LUZ VENUS	Dependiente	0	No	No																																
6	CC	40088711	CULMA RADA AMINTA	Dependiente	0	No	No																																
7	CC	1117502439	HOME PERDOMO NORIDA	Dependiente	0	No	No																																
8	CC	1052080578	LOZANO CARO ALBA MARIA	Dependiente	0	No	No																																
9	CC	1116917062	MARIN TRUJILLO YEIMY JILARI	Dependiente	0	No	No																																
10	CC	1116917900	MARIN TRUJILLO YENNY MARLIDY	Dependiente	0	No	No																																
11	CC	1117807263	MOLINA ROJAS LAURA CAMILA	Dependiente	0	No	No																																
12	CC	1006732775	MORENO ALMARIO ZULAY ESTAFENY	Dependiente	0	No	No																																
13	CC	1075096307	PLAZA VALENCIA NIYIRETH	Dependiente	0	No	No																																
14	CC	40834414	VANEGAS TRUJILLO ISLEDIA	Dependiente	0	No	No																																
15	CC	1006513773	VELASQUEZ CULMA ERICK SANTIAGO	Dependiente	0	No	No																																
Total		**Afiliados(15)**																																					

2024/08/23 11:21 a.m.

Powered by CamScanner

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
																				$3,120,000						$780,000	
																				$3,120,000						$780,000	
																				$3,120,000						$780,000	
						$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		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	PORVENIR	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	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	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	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		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$3,120,000						$780,000	

2024/08/23 11:21 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
	$780,000						$780,000						$204,000				$0		$0		$0		$0	
	$780,000						$780,000						$204,000				$0		$0		$0		$0	
	$780,000						$780,000						$204,000				$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%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFACA	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	1.044%	2	$13,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$780,000						$780,000						$204,000				$0		$0		$0		$0	

2024/08/23 11:21 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
2024-07	2024-08	862989876	9471725519	E	2024/08/22	2024/08/23	BANCO DE BOGOTA	1	$4,888,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,120,000	$2,500	$0	$3,122,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$1,300	$0	$1,665,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$1,000	$0	$1,249,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$204,000	$200	$0	$204,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$204,000	$200	$0	$204,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$780,000	$600	$0	$780,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	15	$780,000	$600	$0	$780,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$780,000	$700	$0	$780,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$364,000	$300	$0	$364,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$200	$0	$208,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$200	$0	$208,200
TOTAL				15	$4,884,000	$4,000	$0	$4,888,000

2024/08/23 11:21 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
2024-07	2024-07	862996633	9471726141	Y	2024/08/22	2024/08/23	BANCO DE BOGOTA	1	$755,400

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	

2024/08/23 11:21 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						$13,800				$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	

2024/08/23 11:21 a.m.

Powered by CamScanner

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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	P	John Carmona	9[illegible]	DIPRO	15-08-24	X	X	X	X	3205189605	
2	ST	Angely V. Zambrano	1005755405	DIPRO	15/08/24	X	X	X	X	3188926109	
3	CM.	Luis E. Polido Trivino	80436332	SIJIN DIPRO	15/08/24	X	X	X	X	3123275709	
4	PT	Brian Herrera Bayona	1056073[illegible]	DIPRO	15-08-24	X	X	X	X	3206664466	
5	PP	Valentina Haya R	1088[illegible]	DIPRO	15-08-24	X	X	X	X	3133501625	
6	SI	Yeison Steven Olaya	1110446354	Dipro	15-08-24	X	X	X	X	3126108727	
7	IT	Fredi Perez Sanchez	8[illegible]647	Dipro	15-08-24	X	X	X	X	3007103921	
8	SI	Cristian Andres Tique	8092[illegible]	DIPRO	15/08/24	X	X	X	X	3154314662	
9	SI	HENRY RICO [illegible]	80174161	DIPRO	15/08/24	X	X	X	X	3144[illegible]	
10	PT	Gaby Paymar Gomez	1124866008	DIPRO	15/08/24	X	X	X	X	3[illegible]	
11	PT	Liseth Carolina [illegible]	1102[illegible]	DIPRO	15 08 24	X	X	X	X	3212314116	
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.

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
PP	Valentina Maya Rivera	1088282008	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3233501686	
SI	[illegible]	80141161	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3214[illegible]	
PT	[illegible]	1103[illegible]	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3213[illegible]	
PT	Gaby Pujimuy Gomez	1124866003	DIPRO	16/08/24	X	X	X	333777	
PT	Brian David Moreno B	1026035588	DIPRO	16/08/24	X	X	X	320866[illegible]	
ST	Angely Vanessa Zambrano O.	1005755915	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3[illegible]	
SI	Yeison Stiven Olaya	1110446359	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3124618[illegible]	
SI	Wilton Andres [illegible]	80922678	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3[illegible]	
TC	John Carmona A	75081117	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3226[illegible]	
CM	Luis F. Pulido Trivino	80436332	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3232752009	
IT	Fredy Perez Suarez	8[illegible]02647	DIPRO	16/08/24	X	X	X	3007[illegible]	

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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	[illegible]	[illegible]	Regi 2	22-07-24	X	X	X	X	[illegible]	MAGP
2	PT	[illegible]	[illegible]	Regi 2	23-07-24	X	X	X	X	[illegible]	MAGP
3	PT	[illegible]	[illegible]	Regi 2	24-07-24	X	X	X	X	[illegible]	MAGP
4											
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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1											
2	TC	Delver Andres Pinzón V	12631110	COSEC	08/07/24		X				
3	MY	Oscar Vilano. G	8408606	Mijpp	08/06/24		X			3164469480	
4											
5	MY	Nelson Munrique Romina?	10273994N	GAULA	08/07/24		X			3103681146	
6											
7	CT	Carlos Andrés Cuéllar L.	1117448178	SEPRO	08/07/24		X			3204188011	
8	CT	LUIS CARLOS MARIN VANEGAS	1049607198	ASJUR	08/07/24		X			3208495876	
9	TE	Rafael Russo O.	1144186404	UNIDES	08/07/24		X			3102875444	
10	CT	Fredy Orlando Mojica	1055988834	SETRA	08-07-24		X			3107650912	
11	ST	Juana Valentina Quicano Cuéllar	1006510361	SEPRO-GNAD	08-07-24		X			3103646483	
12	CT	Felipe Arboleda Jaramillo	1122698486	PLANE	08-07-24		X			3212229210	
13	CT	Robinson Cortes Ussa	77216?	ofcw	08-07-24		X			3112841607	
14	CT	Luis [illegible]	1015218824	UPRES	08 07 2024		X			3008061177	
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	TC	William Arias Bolaños	12631110	JURID	27/06/24	X	—	—	—	3214152051	
2	TC	Dejver Andrés Pinzón V.	80'792.115	OSEC	27/06/24	X	—	—	—	3203027677	
3	ST	Carlos Andrés Murillo Botello	1084944129	DEMA	27/06/24	X	—	—	—	3218224330	
4	ST	Nicolas Yesid Serrato	1075273594	DESAQ	27/06/24	X	—	—	—	3209744035	Nicolas Y. S
5	ST	Juana Valentina Quijano Cuadrado	1006510361	GINAD	27/06/24	X	—	—	—	3103646483	
6	TE	Rafael Lucio Ordoñez	1144136494	UNDES	27/06/24	X	—	—	—	3102975444	
7	CT	Luzby Leonor Pinzon Bu	93138623	Jefe	27062024	X	—	—	—	3143514491	Luzby Pinzón
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	Pablo Emilio Nuñez Pen-	17684451	JEFAT	27-06-24	X	X	—	—	3203048661	
2	GT	Podinson Gerey Vera	7.721167	OFICM	270624	X	X	—	—	3112041607	
3	CT	Lidys Adriana Rodriguez Ch.	1052488824	Urreo	27062024	X	—	—	—	3005641177	
4	CT	John B Flow	84004781	ESCM	27 06 24	X	X	—	—	3107063625	
5	CT	LUIS CARLOS MARIN VALCARCEL	1049602198	AJUDR	27-06-24	X	X	—	—	3208593975	
6	CT	Carlos Andres Cuéllar Leguizamón	1117498178	SEPRO	27/06/24	X	X	—	—	3204188011	
7	CT	CAMILO ANDRES TIERRERIA	1110468574	ESFIO	27-6-24	X	X	—	—	3116325941	
8	My	Luis Jefferson Camacho Prada	1095797811	DISPO 1	27-06-24	X	X	—	—	3178868931	
9	My	Manuel Ricardo Suarez C	1015396803	ANTIN.	27-06-24	X	X	—	—	3115114418	
10	My	Oscar Alonso Cortes	84086006	Dirgef	27.06.24	X	X	—	—	3160446948	
11	My	Licardo Gonzalez Gonzalez	1053323888	Secar	27/06/24	X	X	—	—	3160102313	
12	CT	Mauricio Andres L	1057782711	SIJIN	27/06/24	X	X	—	—	3202974268	
13	CT	Edwin A Chaila M	1071338502	Sipol	27/06/24	X	X	—	—	3212136886	
14	Ci	Fredy Orlando Mojica Alb. II	1055788344	Setin	27-06-24	X	X	—	—	3107630711	
15	CT	JOSE Daniel Perdomo	1081152095	SETRA	27-06-24	X	X	—	—	3214545053	

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	Mario Alejandro Garzón Polo	1030598534	Regional	08-05-24	X	X	X	X	3209763616	MAGP
2	SI	Edilberto Martínez Dau	1075253915	Regional	08-0629	X	X	X	X	3019776326	
3											
4											
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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	[illegible]	6801757	COSEC		X	X	X	X	3212085814	
2	PT	[illegible]	5038945	COSEC		X	X	X	X	3157041	
3	PT	Delver Andrés Pimpón V.	80792115	COSEC		X	X	X	X	3203029897	
4	PT	Jhon Fredy Moyor	1[illegible]	COSEC		X	X	X	X	3254961[illegible]	
5	PT	oscar bupo Rocha	0[illegible]	SIJIN		X	X	X	X	3224226225	
6	PT	Dayana A. Guaqueta R.	1006519744	GUFUD		X	X	X	X	3182277044	
7	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	X	X	X	3125607	
8	PT	Miguel Angel ochoa G.	1117348[illegible]	SIJIN		X	X	X	X	3217697874	
9	PT	CRISTIAN [illegible] G	1[illegible]	ANSUR		X	X	X	X	3142978541	
10	PT	Milton Yucuna Tanimuca	1121000216	COSEC		X	X	X	X	3225199801	
11	PT	Juan Sebastian Vanegas	1093750755	COSEC		X	X	X	X	3103038455	
12	PT	Ricardo Gonzalez	1053123887	Seccional		X	X	X	X	5660142603	
13	PT	Luis felipe [illegible]26	1122688	SIJIN		X	X	X	X	3146291[illegible]	
14	PT	Gustavo Albornoz	1023[illegible]	POLICIA		X	X	X	X	3[illegible]	
15	PT	Edwin [illegible]	1[illegible]	Seccional		X	X	X	X	3213[illegible]	

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.

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
PT	Mario Alejandro Gorzón Patiño	1106398374	Reg. 2	03-07-24	X	X	X	3209763626	MAGP.
PT	Mario Alejandro Gorzón Patiño	1106398374	Reg. 2	04-07-24	X	X	X	3209763626	MAGP
PT	Mario Alejandro Gorzón Patiño	1106398374	Reg. 2	05-07-24	X	X	X	3209763626	MAGP
PT	Mario Alejandro Gorzón Patiño	1106398374	Reg. 2	06-07-24	X	X	X	3209763626	MAGP.

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	Mario Alejandro Gaitán	1065983314	Regional 2	02-06-24	X	X	X	X	3209763626	MAGP.
2	PT	Edilberto Martinez.	1075233915	Regional 2	02-06-24.	X	X	X	X	3019776326	
3											
4											
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	MOYO Alejandro Gomez	1069983371	Reg 2	01-05-24	X	X	X	X	3209763626	
2	SI	Edilbado Mauricio Daza	1075253915	Reg 2.	01 05 24.	X	X	X	X	3019776320	
3											
4											
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	Mario Alejandro Garcia	1063933574	Regi 2	31-05-24	X	X	X	X	3209763626	MAGA
2	D	Edilberto Martinez Deuza	1075257915	Regi 2	31 05 24	X	X	X	X	3019776326	
3											
4											
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 CAQUETA QUE CUMPLE FUNCIONES DE APOYO AL SERVICIO DE POLICÍA.

NRO	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY	Madragón Mesa José	94387574	DIRAN-ANIPO	05-jul-24	x	x	x	x		
2	CT	Rojas Melendrez Ediel	1052394636	DIRAN-ANIPO	05-jul-24	x	x	x	x		
3	IT	Rodríguez Herrán Johan M.	1022343183	DIRAN-ANIPO	05-jul-24	x	x	x	x		
4	SI	Ruiz Español Wilmer	1015427479	DIRAN-ANIPO	05-jul-24	x	x	x	x		
5	PT	Moreno Diego	1101756507	DIRAN-ANIPO	05-jul-24	x	x	x	x		
6	CT	Felipe Arbeláez J.	1122698946	DECAQ	05-jul-24	x	x	x	x		
7	PT	Yuscica Alejandra Trejos	1143342	DECAQ	05/jul-24	x	x	x	x		
8	SI	Jonathan Cancan	20863734	DECAQ	05/jul/24	x	x	x	x		
9	PT	Harol Ximenez Muñoz Zapata	1075264561	GUTAH	05/jul/24	x	x	x	x		
10	PT	Harold D. Cordoba Campos	84453603	Gutah	05/07/24	x	x	x	x	3132467379	
11	PT	Cabrera Ortiz William	1117488107	Sumec	05/07/24	x	x	x	x	3125628602	
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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	P.T.	Jorge Esteban Delgado C.	1026222785	SIPOL	09/06/24	X	X	X		3182103602	
2	TI	William Sanchez Parra	71853350	S.J.IN	09/06/24	X	X	X		3186844750	
3	PT	LICETH TATIANA SOLTERO	1110598337	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3213605170	
4	P.T.	JOSE ANGEL PINEDA	83011201	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3176226[illegible]	
5	PT	LINDA LUCIA OSPINA SANCHEZ	1117314983	GRUP9	09/06/24	X	X	X		3177217049	
6	SI.	Diego Alejandro Quintero	1128452919	SIJIN	09/06/24.	X	X	X		3122391740	
7	SI	JON ALEJANDRO RUEDA	1117411878	GRUCO	09-06-24	X	X	X		3143980226	
8	PP	WILMAN EDUARDO CATAYLIC	1006424118	ESTPO	09-06-24	X	X	X		3228786074	
9	SI	WILDER HERNANDEZ OLAYA	1121824121	GURCO	09-06-24	X	X	X		3168506475	
10	PT	Benitez Sharoppe	1006598982	PDCO	09-06-24	X	X	X		3003138544	
11	PT	Cristian Taicheda	1117827046	Unipep	09-06-24	X	X	X		3103795244	
12	PT	Brayan Yesid Cano Arias	1093776809	UPLEO	09-06-24	X	X	X		3106978029	
13	PT	Angie Lorena Mosim	1003770914	UPRES	09-06-24	X	X	X		3113948470	
14	SIJ	Brian Orlando G	8408[illegible]	Quigl	09/06/24	X	X	X		3160446[illegible]	
15	SI	Yeison Perez Ramos.	1110311260	SIPOL	09/06/24	X	X	X		3183734849	

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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY	Pablo Emilio Nuñez	17659451	JEFAD	09-06-2024	X	X	X		3203049661	
2	CT	LUIS CARLOS MARIN VALCARCEL	1049602198	ASJUR	09-06-2024	X	X	X		3208593975	
3	CT	ROBINSON CORTES VEGA	7.729.169	DFCN	09.06.24	X	X	X		3112341607	
4	CT	Ana Maria Astudillo M	40808548	CAIAH	09/06/24	X	X	X		3169993664	
5	IJ	Carlos Alberto Aguirre S	18492726	CODEH	09/06/24	X	X	X		3244518894	
6	PT	Yeiner Adolfo M	1119[illegible]	[illegible]	09/06/24	X	X	X		3[illegible]	
7	SI	FREDY J. MOSQUERA	12022604	SEPRO	09/06/24	X	X	X		3115683486	
8	IT	Oscar Olvira Quintero	7723706	SEPRI	09/06/24	X	X	X		3102417047	
9	SI.	CARLOS A. CEBALLOS	17658627	SEPRO	09/06/24	X	X	X		3166989699	
10	SI	Alejandro Duque	17[illegible]03[illegible]	SEPRO	09/06/24	X	X	X		3[illegible]	
11	PT	ROJAS GARCIA RICARDO	1098958220	SEDIC	09/06/24	X	X	X		3[illegible]	
12	IJ	JORGE BARRERA ROMERO	83058609	GUMO	09/06/24	X	X	X		3103246704	
13	PT	GALVEZ GERMAN [illegible]	1[illegible]52647[illegible]	GUMO	09/06/24	X	X	X		3163282360	
14	PT	OSCAR JAVIER ROMERO	1069944[illegible]	GUMO	09/06/24	X	X	X		3173777504	
15	PT	Dylan Ferney Velasco R	1113[illegible]519		09/06/24	X	X	X		3147[illegible]	

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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	SI	Hector Andres Bernal	1117500809	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3109537157	
2	PT	German Gonzalez	1009194951	UNIPEP	09/06/23	X	X	X		3183549721	
3	SI	Fabian Hernando Ramos	1074179738	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3204705	
4	PT	Luis Javier Rojas A	1026296470	SIJIN	09-06-24	X	X	X		3227898460	
5	SI	Pedro Reyes Pinilla Vega	1053328442	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3135388772	
6	PT	Deison Urian Cubillos	1033729350	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3102612456	
7	PT	Mario Segura F.	1051670705	SIJIN	09-06-24	X	X	X		3105761449	
8	PT	Miguel Angel Morales H.	94228501	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3136884685	
9	SI	Cristian Vargas Bonilla	1122152573	GUIJIN	09/06/24	X	X	X		3125572602	
10	PT	Braham Quimbaya	1117536060	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3208799786	
11	PT	Yader Pinzon	1006720622	SIJIN	09/06-24	X	X	X		3219935	
12	SI	Jhon Andres Cardona Peña	1100624245	UNIPEP	09/06/24	X	X	X		3124106292	
13	SI	Cristian Camilo Ramirez	1117486444	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3125373	
14	SI	Jhon E. Zabala Ramirez	1117495860	POLFA	09/06/24	X	X	X		3128404791	
15	PT	Alejandro Silva Cruz	C91621	SIJIN	09/06/24	X	X	X		3150548891	

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.

NRO.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	FECHA	DESAYUNO	REFRIG	ALMUERZO	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	TE	Rafael Rubio Ordoñez	1144136494	UNDES	09-06-24	X	X	X		3102875444	
2	IT	Harold D Cordero C	84143603	Custal	09.06.24	X	X	X		3132462718	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Powered by CamScanner