SIIF 109724

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1243452604		

GS-2024/ / DECHO- AREAD – GRULO - 29.25

Quibdó 07 de septiembre de 2023

Señor teniente coronel
OSCAR HUMBERTO AGUILAR CARVAJAL
Comandante Departamento de Policía Chocó (e)
Quibdó - Chocó

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 24-7-10004-2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**30/07/2023**	**Hasta**	**23/08/2023**

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-2024-042353-DECHO del 26/07/2024, el señor TC OSCAR HUMBERTO AGUILAR CARVAJAL obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Chocó (e), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Teniente MELLER FABIAN REYES CALDERON

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual**

- **No de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II**

Información del Contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	**24-7-10004-2024**
Objeto del Contrato / instrumento de	**"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO - ALMUERZOS – CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL**

agregación del contrato	**DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCION DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACION A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA"**
Contratista	NARCISO ORTIZ SANTOS
Representante legal	NARCISO ORTIZ SANTOS CC: 11.800.700 expedida en Quibdó (Chocó)
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 216.639.500,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 216.639.500,00
Plazo de ejecución inicial	Iniciando el día 30 de julio de 2024 y finalizando el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30 de julio de 2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	Ninguna
Otros	Ninguno

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

1.1 Acciones adelantadas:

En referencia al Contrato No. 24-7-10004-2024, suscrito con la contratista NARCISO ORTIZ SANTOS cuyo objeto es **"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO - ALMUERZOS – CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCION DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACION A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA"** Por valor de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($216.639.500.00) **M.C.T.E.**; de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, que el señor contratista prestadora del servicio de alimentación, emitió factura N° 100026 por la suma de VENTICUATRO MILLONES **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($24.968.000,00) M.C.T.E.** siendo este el primer pago entregado por la prestación del servicio de alimentación al personal Policial que se encuentra de apoyo en el Departamento. Así mismo, se dejó constancia

con registro fotográfico de la entrega de los desayunos, almuerzo, cenas y refrigerio, garantizando el bienestar del personal que se encontraba en el servicio.

El señor NARCISO ORTIZ SANTOS, quien funge como represente legal "contratista", ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato sin causar demoras o retrasos en el servicio de alimentación para el personal Policial que se encuentra de apoyo en el Departamento, en la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el servicio relacionado cumplen con las especificaciones técnicas contratadas durante la prestación del servicio de alimentación del mes de agosto del presente año.

Cabe resaltar, que este es el primer pago, se realizó corte de consumo teniendo como fecha de referencia el 30 de julio de 2024 hasta el 23 de agosto de 2024.

De acuerdo al valor facturado se relaciona el número CDP 5524 de fecha 30/05/2024 y registro presupuestal Nº 76124 de fecha 25/07/2024, el cual será causado para este pago.

Mediante labor de supervisión del contrato, se solicitó los soportes frente al sistema de seguridad social integral y para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

De igual forma se anexan planillas de alimentación firmadas por los funcionarios que constatan la entrega del alimento.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
• Cumplir con el objeto contractual. • Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. • Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. • Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Planillas número 7940852808 - 7937272991 pagadas por los aportes al sistema de seguridad social integral y demás a cargo del contratista.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CARÁCTER TÉCNICO			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ANEXO No 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS				
ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
1	DESAYUNO	**OPCIÓN 1:** Dos croissants, huevo revuelto con salchicha, porción de queso, jugo natural 12 oz y picada de fruta. **OPCIÓN 2:** Calentado de frijoles (arroz- frijoles, huevo revuelto), chorizo arepa, jugo natural 12 oz y picada de fruta.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N º 24-7-10004-2024

		OPCIÓN 3: sándwich de pollo, jamón y queso, frutas (manzana y pera) jugo de mandarina 12 oz.		
2	**ALMUERZO**	**OPCIÓN 1:** Porción de arroz blanco de 120 gramos, costilla de 130gr, ensalada, sopa de verduras, porción de papas al vapor de 100 gr y jugo natural de 12 oz.		
		OPCIÓN 2: Porción de arroz blanco de 120 gramos, carne de cerdo de 130 gr a la plancha, ensalada, sopa de lentejas y jugo natural de 12 oz		
		OPCIÓN 3: Arroz con pollo de 130gr, ensalada, sopa de menudencia, un huevo frito, papas a la francesa y jugo natural de 12 oz.		
3	**CENA**	**OPCIÓN 1:** Porción de arroz blanco de 130gr, presa de pescado, ensalada, tajadas de plátano maduro o verde, jugo natural 12oz.		
		OPCIÓN 2: espagueti con pollo y champiñones, pan y jugo natural 12oz.		
		OPCIÓN 3: Porción de arroz de 150gr con verduras, presa de pollo apanado, ensalada y jugo natural de 12oz.		
4	**REFRIGERIO**	**OPCIÓN 1:** Croissant, una fruta, pony malta personal y bocadillo		
		OPCIÓN 2: palito de queso, una fruta, cajita de jugo personal y bocadillo.		
		OPCIÓN3: Pan de bono, gaseosa o jugo natural, una fruta y bocadillo.		

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

ITEM	CONDICIONES AMBIENTALES		
1	El contratista debe suministrar la alimentación debidamente empacada en recipientes acordes con la normatividad ambiental. Los elementos, empaque y/o contenedores utilizados para la prestación del servicio de alimentación, deberán ser ecológicos y/o biodegradables, de composición simple, cuya disposición final permita el reciclaje, de fácil transformación o fácil descomposición sin ningún costo adicional para la entidad. El futuro contratista deberá garantizar la disposición final de los empaques, utensilios o contenedores sin cargo a la entidad.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N ° 24-7-10004-2024
2	**CLAUSULA AMBIENTAL**. El contratista se compromete a recoger, transportar y realizar la disposición final de los residuos o desechos provenientes de la prestación del servicio. Es necesario advertir que en los contratos cuyo objeto sea la adquisición de servicios se deberá tener en cuenta el análisis de impacto ambiental; por tal motivo el oferente se obliga a cumplir la Constitución Política y demás disposiciones normativas en materia ambiental, soportado de igual forma en el respeto por la Política Ambiental de la Policía Nacional, responsable y las buenas prácticas ambientales. "Compromiso Sistema de Gestión Ambiental."		
3	El contratista se compromete a suministrar un servicio de excelente calidad, para los alimentos una buena conservación, refrigeración, preparación, aseo e higiene, con apego a las características técnicas establecidas por el Comando de Departamento de Policía Chocó. Para el caso alimentos que no cumplan con las exigencias establecidas en la ficha técnica, el oferente deberá abstenerse de entregarla, so pena de que se devuelta para que el contratista realice el cambio o reposición el mismo día esto con cargo a su patrimonio.		
4	El contratista deberá garantizar en todo momento una infraestructura adecuada, disponibilidad de personal de operarios necesarios, capacitados y calificados, con herramientas, equipos y medios tecnológicos y logísticos que se requieren para cumplir de lo prévisto en el contrato.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N ° 24-7-10004-2024
5	El contratista, deberá aplicar buenas prácticas manufacturera-BPM, en aplicación a la dispuesto en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud, o cualquier otra disposición las adicione, modifique o sustituya.		
6	El contratista debe garantizar que los detergentes, desinfectantes y demás sustancias utilizadas para la limpieza de las áreas donde se almacenan o manipulas los alimentos, se encuentren debidamente identificados y guardados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y fuera de las áreas de procesamiento de productos alimentarios.		
7	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST:** El contratista deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector		

	Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Frente al cumplimiento el oferente deberá dar cumplimiento con la Resolución 1111 de 2017, frente a la evaluación de los estándares mínimos y los planes de acción para ejecutar en la vigencia 2018 y cierre en la vigencia 2019. Finalmente, los contratistas deberán tener en cuenta la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.	SI	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N º 24-7-10004-2024
8	COBRO POR SERVICIO UTILIZADO: El contratista se compromete a cobrar solamente los servicios utilizados de acuerdo a los requerimientos hechos por el Comando de Departamento de Policía Choco previa coordinación con el supervisor del contrato.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Es de anotar mi Coronel que en la siguiente tabla se relaciona las cantidades suministrada de alimentación al personal comprometido en el servicio.

ID	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMUERZO	463	$ 24.000,00	$ 11.112.000,00
2	CENA	194	$ 17.000,00	$ 3.298.000,00
3	DESAYUNO	213	$ 16.000,00	$ 3.408.000,00
4	REFRIGERIO	572	$ 12.500,00	$ 7.150.000,00
VALOR TOTAL				**$ 24.968.000,00**

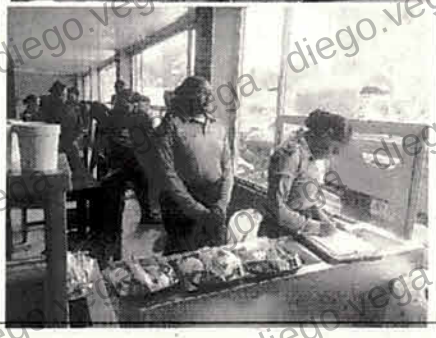
3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (24) días restando (129) días para finalizar la orden de compra, llegando al 11,40% en su ejecución del contrato, de igual manera como soporte de la ejecución del presente contrato se diligenciaron las planillas en la que se plasma la firma de los uniformados a quien se les suministro la alimentación.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:





4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Chocó, realizará un pago en moneda legal colombiana, en forma tracto sucesivo, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por **EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ**, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizando a la Institución. Si los documentos en referencia son devueltos por el **COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ**, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el comando Departamento de Policía Chocó, 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. El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Comando Departamento de Policía Chocó del servicio suministrado y, por consiguiente no exime al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de Responsabilidad Civil.
Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. 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 al comando Departamento de Policía Chocó.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Informe ejecutivo con registro fotográfico donde se ilustre la entrega del servicio.
3. Factura reglamentaria de acuerdo a la **DIAN**.
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.
5. Certificado del pago de seguridad social integral, expedido por la entidad competente.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO:	**NARCISO ORTIZ SANTOS**
NIT:	11.800.700
ENTIDAD FINANCIERA:	Banco Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NUMERO DE CUENTA:	536-416769-49
OFICINA:	Quibdó – Chocó

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	$216.639.500,00	100%
Valor total de las entregas	$24.698.000,00	11,53%
Valor total facturado	$24.968.000,00	11,53%
Valor facturado pendiente de pago	$24.968.000,00	11,53%
Valor pagado	$,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	$191.941.500,00	88,47%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor Facturado	No. factura	Valor Pagado	Valor Deducciones	No. orden de pago
01 del 07/09/2024	$24.968.000,00	30/07/2024 al 23/08/2024	$24.968.000,00	N°100029	____	____	____

4.2 Entrada de Bienes: No aplica

5. RECOMENDACIONES: el contratista a cumplido a cabalidad en la entrega y horarios.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI 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_____

Teniente **MELLER FABIAN REYES CALDERON**
Supervisor Contrato No. 24-7-10004-2024
Correo electrónico: meller.reyes1021@correo.policia.gov.co
Celular: 3102693006

diego.vega

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Quibdó 07 de septiembre de 2024
Unidad:	Departamento De Policía Chocó
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra: ; Contrato de obra: ; Contrato de consultoría: ; Contrato de prestación de servicios: x ; Contrato de compraventa: ; Contrato de suministro: ; Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	24-7-10004-2024
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	NARCISO ORTIZ SANTOS
NIT del contratista:	C.C. No 11.800.700 expedida en Quibdó (Chocó)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO - ALMUERZOS – CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCION DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACION A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA"**
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:	**DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($216.639.500.00) M.C.T. E**
Plazo de ejecución:	Iniciando el día 30 de julio de 2024 y finalizando el 31 de diciembre de 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Chocó

1243452604

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	El contratista ha cumplido con cada una de las cláusulas del contrato, sin causar demora o retrasos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **MELLER FABIAN REYES CALDERON** Responsable Logístico DECHO
Fecha de entrega certificada:	Del: 30/07/2024 Al: 23/08/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	**RPC** 76124

RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O RECURSOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR Y/O DESCONAR	VALOR A PAGAR
10	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO - ALMUERZOS – CENAS Y REFRIGERIOS). PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCION DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACION A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	$24.968.000,00	$24.968.000,00	No Aplica	$24.968.000,00

Acta de recepción de bienes.	No aplica

FACTURA	Fecha de factura	Valor factura	Nota Crédito o débito	Valor Neto
N° 100029	06/09/2023	$24.968.000,00	$ 00.00	$24.968.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$24.968.000,00**	**$ 00.00**	**$24.968.000,00**

1243452604

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La señor contratista NARCISO ORTIZ SANTOS prestadora del servicio de alimentación, ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, sin causar demoras o retrasos del servicio de alimentación (desayuno – almuerzos – cenas y refrigerios), para el personal policial adscrito al departamento de policía chocó y de apoyo de otras unidades a los diferentes servicios con ocasión a la estrategia de seguridad implementada para la contención de los diferentes delitos y actos de afectación a la convivencia y seguridad ciudadana. realizando el respetivo registro fotográfico de las entregas así garantizando el bienestar del personal, de lo cual se ha generado la facturación con número N° 100029 de fecha 06/09/2024 correspondiente al servicio del mes de agosto, 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.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
• Cumplir con el objeto contractual. • Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. • Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. • Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social integral y para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Planillas número 7940852808 - 7937272991 pagadas por los aportes al sistema de seguridad social integral y demás a cargo del contratista.

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

ITEM	CONDICIONES AMBIENTALES	Cumple	No cumple
1	El contratista debe suministrar la alimentación debidamente empacada en recipientes acordes con la normatividad ambiental. Los elementos, empaque y/o contenedores utilizados para la prestación del servicio de alimentación, deberán ser ecológicos y/o biodegradables, de composición simple, cuya disposición final permita el reciclaje, de fácil transformación o fácil descomposición sin ningún costo adicional para la entidad. El futuro contratista deberá garantizar la disposición final de los empaques, utensilios o contenedores sin cargo a la entidad.	SI	

2	**CLAUSULA AMBIENTAL**. El contratista se compromete a recoger, transportar y realizar la disposición final de los residuos o desechos provenientes de la prestación del servicio. Es necesario advertir que en los contratos cuyo objeto sea la adquisición de servicios se deberá tener en cuenta el análisis de impacto ambiental; por tal motivo el oferente se obliga a cumplir la Constitución Política y demás disposiciones normativas en materia ambiental, soportado de igual forma en el respeto por la Política Ambiental de la Policía Nacional, responsable y las buenas prácticas ambientales, "Compromiso Sistema de Gestión Ambiental."	SI	
3	El contratista se compromete a suministrar un servicio de excelente calidad, para los alimentos una buena conservación, refrigeración, preparación, aseo e higiene, con apego a las características técnicas establecidas por el Comando de Departamento de Policía Chocó. Para el caso alimentos que no cumplan con las exigencias establecidas en la ficha técnica, el oferente deberá abstenerse de entregarla, so pena de que se devuelta para que el contratista realice el cambio o reposición el mismo día esto con cargo a su patrimonio.	SI	
4	El contratista deberá garantizar en todo momento una infraestructura adecuada, disponibilidad de personal de operarios necesarios, capacitados y calificados, con herramientas, equipos y medios tecnológicos y logísticos que se requieren para cumplir de lo previsto en el contrato.	SI	
5	El contratista, deberá aplicar buenas prácticas manufacturera-BPM, en aplicación a la dispuesto en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013 del ministerio de salud, o cualquier otra disposición las adicione, modifique o sustituya.	SI	
6	El contratista debe garantizar que los detergentes, desinfectantes y demás sustancias utilizadas para la limpieza de las áreas donde se almacenan o manipulas los alimentos, se encuentren debidamente identificados y guardados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y fuera de las áreas de procesamiento de productos alimentarios.	SI	
7	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST:** El contratista deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Frente al cumplimiento el oferente deberá dar cumplimiento con la Resolución 1111 de 2017, frente a la evaluación de los estándares mínimos y los planes de acción para ejecutar en la vigencia 2018 y cierre en la vigencia 2019. Finalmente, los contratistas deberán tener en cuenta la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.	SI	

	Finalmente, los contratistas deberán tener en cuenta la normatividad vigente colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.		
8	COBRO POR SERVICIO UTILIZADO: El contratista se compromete a cobrar solamente los servicios utilizados de acuerdo a los requerimientos hechos por el Comando de Departamento de Policía Choco previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	

Teniente **MELLER FABIAN REYES CALDERON**
Responsable Logístico DECHO
decho.arlog-jef@policia.gov.co
Celular: 3102693006

1243452604

diego.vega

NARCISO ORTIZ SANTOS
NIT 11.800.700-0
calle 31 # 2-23 barrio cristo rey
Tel: (604) 6723858
Quibdó - Colombia
restauranteparrillabareltablazo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 100029

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.140.951-1	**Teléfono**	(604) 3205691443 - Ext 000	**Generación**	06/09/2024, 19:03
Dirección	CL29 1 60	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Expedición**	06/09/2024, 19:03
				Vencimiento	06/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPCIÓN 3: sándwich de pollo, jamón y queso, frutas (manzana y pera) jugo de mandarina 12 o..	213.00	3,408,000.00
2	OPCIÓN 1: Porción de arroz blanco de 120 gramos, costilla de 130gr, ensalada, sopa de verduras, po..	463.00	11,112,000.00
3	OPCIÓN 2: espagueti con pollo y champiñones, pan y jugo natural 12oz..	194.00	3,298,000.00
4	OPCIÓN3: Pan de bono, gaseosa o jugo natural, una fruta y bocadillo	572.00	7,150,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Veinticuatro millones novecientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia Nacional - Cuota No. 001 vence el 2024-11-06 por $ 24,968,000.00

Total Bruto	24,968,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**24,968,000.00**

Observaciones:
CONTRATO:24-7-10004-2024 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCION DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACION A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADAN #$16-01-01-D16;24-7-10004-24;meller.reyes1118@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072825075 aprobado en 20240611 prefijo desde el número 100019 al 100500 Vigencia: 6 Meses Meses**
Responsable de IVA | Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: af345752b8b1a4b0f66a00214739836822457eec0284f621e9d7764606bbb27be1244c436caacf7db01358657e3f4b68

Fabricado Software Proveedor tecnológico Grupo SAS - Nit 900.046.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Factura electrónica Versión XML

diego.vega

GS-2024-049556-DECHO

1243452604

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACION	11800700
NOMBRE O RAZON SOCIAL			NARCISO DIAZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCION	CRA 6 # 14 63 BARRIO HUAPANGO	TELEFONO	8723878
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7937272991	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/09/09	NUMERO AUTORIZACIÓN	898426406

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

diego.vega

GS-2024-049556-DECHO

1243452604

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	11800700
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD / MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCIÓN	BARRIO HUAPANGO	TELEFONO	6723858
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Expendio a la mesa de comidas preparadas
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7940852808			TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre	AÑO 2024	
DÍAS DE MORA	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/09/05			NUMERO AUTORIZACIÓN			890104330

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 624.000	$ 1.000	$ 625.000
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 1.000**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 104.000	$ 200	$ 0	$ 104.200
CCFC26	CCFC26-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 52.000	$ 100	$ 0	$ 52.100
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 156.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A FAVOR PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 100	$ 0	$ 20.500
SUBTOTALES:									**$ 20.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 20.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	3	$ 156.000	$ 300	$ 156.300
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 300**	**$ 156.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	APORTE VOLUNTARIO EMPRESA	APORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTE	NOVEDADES INS	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1004010072	MANRIQUE PINCHOS MARIA DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														
2	CC 35902452	BLANDON ASPRILLA LUZ CELIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														
3	CC 26664892	MENA PEREZ LEONARDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI														

SEGURIDAD SOCIAL Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 6.800	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCFC26-CCF DEL CHOCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 6.800	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCFC26-CCF DEL CHOCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC26-COMFACHOCO	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 6.800	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCFC26-CCF DEL CHOCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 958.100

diego.vega

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 6 - 34 63 BARRIO	TELÉFONO:	6723878
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7937272991	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: septiembre AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	898420406		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 416.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 325.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 325.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 741.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 741.000**

diego.vega

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BARRIO HUAPANGO	TELÉFONO:	6723858
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Expendio a la mesa de comidas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7940852808**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			894104330

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 625.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 625.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 104.200
891600091	CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1	$ 52.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891600091	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	3	$ 156.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 20.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 20.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 956.400**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 958.100**

diego.vega

GS-2024-049556-DECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764071560369

(415)7707212489984(8020) 001876407156036 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1180070 0	0	ORTIZ	SANTOS	NARCISO	

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	RESTAURANTE Y PARRILLA EL TABLAZO CR 6 34 73	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEP	1	10,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

GS-2024-049556-DECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764071560369

(415)7707212489984(8020) 001876407156036 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 1 8 0 0 7 0 0	0	ORTIZ	SANTOS	NARCISO	

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Quibdó — Cód. 1 8

24. Dirección
CL 31 2 23 BRR CRISTO REY

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Chocó	Quibdó

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-05-28 / 04:07:41 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres ORTIZ SANTOS NARCISO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 11800700 1004. DV 0
1005. Cod. Representación
1006. Organización ORTIZ SANTOS NARCISO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-05-28/16:07:41

1243452604

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0022		
Fecha: 19-08-2015	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
Versión: 2		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ

EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 0579 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024 Y MEDIANTE ORDEN ADMINISTRATIVA PERSONAL DE TRASLADO Nº 24-188 DEL 06 DE JULIO DE 2024 SE CAUSO EL ENCARGO COMO COMANDANTE DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 1082 DE 2015, REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.

CONTRATO: 24-7-10004-2024

CONTRATISTA: NARCISO ORTIZ SANTOS
C.C: 11.800.700

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO - ALMUERZOS – CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL, PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCIÓN DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACIÓN A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 216.639.500,00). M.C.T.E

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA No 65-44-101231996- Expedida el: **30/07/2024** Anexo: 0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 43.327.900,00	26/07/2024	31/08/2025
Calidad del servicio	$ 108.319.750,00	26/07/2024	31/08/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 10.831.975,00	26/07/2024	30/04/2028

Por encontrarse expedida en debida forma, de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única; para constancia se firma en (Quibdó), 30 JUL 2024

Teniente Coronel **OSCAR HUMBERTO AGUILAR CARVAJAL**
Comandante Departamento de Policía Chocó (E)

Elaborado por: SI. Alexander Antonio Borja C. // Jefe Grupo de Contratos DECHO (E)
Revisado IT. Henrry Smith Cuesta Romaña // Asesor Jurídico DECHO
Revisado TE. Meller Fabian Reyes Calderon // Jefe Administrativo DECHO (E)

Calle 29 N° 1 - 60 Barrio Cristo Rey (Quibdó)
Teléfono 6712010
decho.ofcon-sdlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

GS-2024-049556-DECHO

1243452604

Mensajestrad		EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA	
16-01-01-D16		DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	
25/07/2024 12:00:00 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 5524 de fecha 2024-05-30 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número	76124	Fecha Registro	2024-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora		16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado			Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	216.639.500,00	Valor Total Operaciones	0,00			Valor Actual	216.639.500,00	Saldo x Obligar	216.639.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación Cedula de Ciudadanía	11800700	Razón Social	NARCISO ORTIZ SANTOS	Mega de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	53641676945	Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación	80807816	Nombre	OSCAR HUMBERTO AGUILAR CARVAJAL	Cargo	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO (E)

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación		Fecha de Registro		Genera Viáticos	No	Num. Solicitud de Comisión		Número	24-7-10004-2024	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha	2024-07-25

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		216.639.500,00	0,00		
					Total	216.639.500,00	0,00	216.639.500,00	216.639.500,00

Objeto	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO ALMUERZOS CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCIÓN DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACIÓN A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	216.639.500,00	216.639.500,00	NINGUNO

Edison Estrada

Subintendente EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA
Jefe Presupuesto DECHO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101231996	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	07	2024	26	07	2024	00:00	30	04	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ SANTOS, NARCISO	CC: 11.800.700

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 34 - 63	QUIBDO, CHOCO	3128083595

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO	NIT: 800.140.951-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 30 AV AEROPUERTO EL CARAÑO	QUIBDO, CHOCO	6722911

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECO010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 24-2-10004-2024, RELACIONADO CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNO-ALMUERZOS-CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y DE APOYO DE OTRA UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASION A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCION DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACION A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2024	31/08/2025	$43,327,900.00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/07/2024	31/08/2025	$108,319,750.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/07/2024	30/04/2028	$10,831,975.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****768,745.00	$ *****20,000.00	$ *****153,661.00	$ **********962,407.00	$ ******162,479,625.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	9607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101231996

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Narvaez Ortiz S.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1243452604

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
GRUPO DE CONTRATOS

GS-2024-049171-DECHO / AREAD-GRUCO 3.1

Quibdó, 31 de julio del 2024

Señor (a)
NARCISO ORTIZ SANTOS
C.C. 11.800.700
Carrera 6 34 73 B/ HUAPANGO

Asunto: carta de inicio de ejecución

Con el presente, muy respetuosamente me permito notificarle que los requisitos legales del Contrato N°**24-7-10004-2024**, adelantado bajo la modalidad de selección abreviada menor cuantia, se surtieron en su totalidad y en consecuencia puede iniciar el cumplimiento del objeto, con las siguientes características:

Objeto	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO – ALMUERZOS – CENAS Y REFRIGERIOS), PARA EL PERSONAL POLICIAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DE APOYO DE OTRAS UNIDADES A LOS DIFERENTES SERVICIOS CON OCASIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA PARA LA CONTENCIÓN DE LOS DIFERENTES DELITOS Y ACTOS DE AFECTACIÓN A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA".
Valor adjudicado	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS. ($216.639.500,00)
Fecha de Inicio	30 de julio 2024
Número y fecha Registro presupuestal de Compromiso-SIIF	76124 del 25 de julio del 2024.
Plazo de Ejecución	Hasta el día 31 de diciembre del 2024
Supervisor asignado	Teniente MELLER FABIAN REYES CALDERON
Numero de contacto supervisor	3212412842 - 3102693006
Correo supervisor	Meller.reyes@correo.policia.gov.co
código de identificación SIIF	Para temas de faturas electronicas en la plataforma SIIF asi: #S16-01-01-D16;24-7-10004-24;Meller.reyes@correo.policia.gov.co#S

Para conocimiento, la ejecución del objeto del presente contrato será verificada por el Supervisor asignado, quien conocerá de cualquier novedad que se llegare a presentar durante la vigencia del mismo.

Atentamente,

Subintendente **ALEXANDER ANTONIO BORJA DE LA CRUZ**
Jefe Grupo de Contratos (E)

Elaborado por: PT. Ruben Dario Asprilla Perea // Oficina de Contratos DECHO
Revisado por: SI. Yimmy Martinez Hinestroza // Analista de Contratos DECHO (E)

Ubicación D:\PROCESOS DE CONTRATACION\2024

Calle 29 N° 1 - 60 Barrio Cristo Rey (Quibdó)
Teléfono: 6712010
decho.ofcon-silog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

1243452604

Certificación Bancaria

Bancolombia

QUIBDO, 3 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NARCISO ORTIZ SANTOS identificado(a) con CC No. 11800700 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN PREMIUM	53641676949	2008/05/15	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1972
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-JUL-1991 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10088 2024

FECHA 30-09-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	CT	TAFUR DIAZ ALEXANDRA	1.110.478.720	X	X		X	
2	PT	Francy Chaves Chas04	1088974852	X	X		X	
3	PT	Luis Fabian [illegible]	1088418627	X	X		X	
4	SI	Alexander Antonio Perez de la Cruz	76xi72	X	X		X	
5	EC	[illegible]	[illegible]	X	X		X	
6	SI	Moreno Mena Carlos	12021976	X	X		X	
7	SI	Moreno Pino Fausto	17811597	X	X		X	
8	SI	Fandiño Tavera Jhon [illegible]	1074386 [illegible]	X	X		X	
9	PT	Mosquera [illegible]	94252630	X	X		X	
10	PT	Valencia Mosquera Edu	1032468926	X	X		X	
11	PT	Lady Lizeth Mosquera Pino	1076880988	X	X		X	
12	PT	Donny Donny [illegible]	1193519558	X	X		X	
13	PT	Sonia Cordoba Murillo	1143286615	X	X		X	
14	PT	Joyuta Tapia Freyner	1076320170	X	X		X	
15	PT	Yeiner Mosquera Stephania	1004460414	X	X		X	
16	PT	Rios Sanchez Carlos Daniel	1041329824	X	X		X	
17	SI	Hernando Mena Murillo	1[illegible]163	X	X		X	
18	PT	Roger Ojeda Cano	9523487[illegible]	X	X		X	
19	PT	Lorena Hernandez Reyes	1046927[illegible]	X	X		X	
20	TE	INSAMPARA Urrutia Johnathan	1085289351	X	X		X	
21	PT	Jorge Luis Martinez Cano	1110[illegible]	X	X		X	
22	SI	Jhon Anderson Mena	1088012615	X	X		X	
23	PT	Oscar Palacios B.	1078628[illegible]	X	X		X	
24	PT	Hiver Cisneros Ortiz	7319[illegible]	X	X		X	
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

N° CONTRATO			24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO		$					
FECHA			01-08-24	ALIMENTACION						FIRMA	
N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO			
1	My	Andres Camilo Garcia	1032381585	X	X		X				
2	SI	Fausto Moreno Pino	11811597	X	X		X				
3	PR	Edwin Camacho Loaiza	1001170204	X	X		X				
4	PA	Liset Murillo Mena	1004010219	X	X		X				
5	PT	Rojas Pedraza Ronaldinho	1234888331	X	X		X				
6	PT	Harold Cordoba	1003971013	X	X		X				
7	SL	Hermanos Gregorio	1012389766	X	X		X				
8	SI	Valeria Yoiner David	1079484850	X	X		X				
9	PT	Fernando Diaz Mayenis	1007707033	X	X		X				
10	PT	Maribonda Jefferson	1000921878	X	X		X				
11	PT	Cristian Andres Hernandez	1078483366	X	X		X				
12	PT	Alejandro Leon C	1040577007	X	X		X				
13	PT	Rider Martinez Saavedra	1063722261	X	X		X				
14		Damaris Maria Ramirez	1007441005	X	X		X				
15	ADS12	Luct Cordoba Martinez	35899728	X	X		X				
16	PT	Garcia Rene Juan Felipe	1061768517	X	X		X				
17	PT	Perez Chaverra Luis	1077443752	X	X		X				
18	PT	Julio Cesar Morales Jara	1049624043	X	X		X				
19	PT	Ariza Ortiz Libardo	1043023620	X	X		X				
20	PT	Jaime Francisco Cortez	1001204974	X	X		X				
21	PR	Elmer Jose Abel Gonzalez	1061948431	X	X		X				
22											
23											
24											
25											
26											
27											

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10009-2024

FECHA 06-08-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Valencia Mosquera Carl	1077468924		X		X	
2	ST	Tamara [illegible] Tapia Jahaira	1077438414		X		X	
3	ST	Yuri [illegible] Castro	1020370		X		X	
4	PT	Rebeca [illegible] Escobar	1078628440		X		X	
5	SI	Maria [illegible] Robinson	1128146963		X		X	
6	PT	Rider Martinez Saavedra	1063722261		X		X	
7	PT	Dominguez Mosquera Dorian	1193549358		X		X	
8	TC	Insarabia Usano Jonathan	1085284351		X		X	
9	AP	Saray Osorio Guerrero	1064862673		X		X	
10	PT	[illegible] Yara Angulo Perea	1076527170		X		X	
11	PT	[illegible]	1076383123		X		X	
12	PT	Arias Gutierrez Jerson	1077461746		X		X	
13	PT	Alejandra [illegible] Castro	1040527007		X		X	
14	SI	Morales Leiva Frank	1108933055		X		X	
15	PP	Navarro Mosquera Stephania	1007146044		X		X	
16	MY	Jhon Jairo Martinez Canta	1110491476		X		X	
17	PT	Diaz Sanchez Carlos Daniel	1041319824		X		X	
18	PT	Ruiz Alejandra	1040517001		X		X	
19	PT	Camilo Andres Tornedo	1001876803		X		X	
20	SI	[illegible] Alexander Carrillo	1096949151		X		X	
21	PP	Jhonny Palacios Moreno	1143532059		X		X	
22	PP	Paola Marcela Pellozo	1003934019		X		X	
23	PP	Yoni Rodriguez	1078176013		X		X	
24	PT	Oscar Palencia Murillo	1098622442		X		X	
25	PT	Ivan Alberto Londoño Florez	1003753768		X		X	
26	SI	Edgar Cordoba Mosquera	1000123081		X		X	
27	PT	Galvan Cordoba Edith	1001031649		X		X	
28	PT	Robledo Palacios Jesus	1037060134		X		X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 84-7-20004-2024

FECHA 06-08-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Valenco Mosquera Edd V	10##4688924		X		X	
2	SI	[illegible]	[illegible]		X		X	
3	PT	Martinez Saavedra Fider	1063722261		X		X	
4	PT	Rios Sanchez Carlos Daniel	7041329824		X		X	
5	SI	[illegible]	[illegible]		X		X	
6	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
7	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
8	PT	INDIANGA VALENCIA JONATHAN	1085284351		X		X	
9	SI	[illegible]	1088000615		X		X	
10	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
11	SI	Morales Leiva. Frank.	1108433055		X		X	
12	PT	Jaramillo Mosquera Stephania	1007146044		X		X	
13	PT	De Avila Hernandez Eddier	1143236832		X		X	
14	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
15	PT	Alejandra Rey	1040517001		X		X	
16	PT	Juan londoño	1003233768		X		X	
17	SI	[illegible]	[illegible]		X		X	
18	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
19	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
20	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
21	PT	Vila Perea Valentina	1023626978		X		X	
22	PT	William Arroyo Cortes	1060898325		X		X	
23	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
24	PP	Arala Ramos Zyley Alejandra	1009863411		X		X	
25	PT	[illegible]	[illegible]		X		X	
26	PT	Andres Camilo	1023918585		X		X	
27	PT	Diaz Vargas Victor	1094884021		X		X	
28	PT	Reyes calderon fabian	1105514837		X		X	

FIRMA SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	07-08-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Cuesta Ramos Juan G.	1077[illegible]892	X	X		SI		
2	PT	Zambrano Paola	1007[illegible]892	X	X		SI		
3	PT	Chaves Chacon Francy	1088974852	X	X		SI		
4	PT	Yenny Palomeque Mosquera	1090450999	X	X		SI		
5	SI	Pinto Cordoba Freddy	12021526	X	X		SI		
6	SI	Reyes Valencia Selma	1107756135	X	X		SI		Selma R.
7	TC	[illegible]	1121021	X	X		SI		
8	P	Mena Mendoza Manu.	10[illegible]23360[illegible]	X	X		SI		
9	PT	Andres felipe Vargas Arcs	1080787746	X	X		SI		Andres Felipe.
10	PT	Cifuentes Gil Diego	1.069735825	X	X		SI		
11	PT	Luis Alberto Ruiz Chavez	1001946782	X	X		SI		
12	PT	Juan Carlos Toro Quiceno	1004[illegible]09	X	X		SI		
13	PT	Yonder Reyes Oscar	1096038668	X	X		SI		
14	PT	Leidy Maria Palacios Mosquera	1077[illegible]16	X	X		SI		
15	SI	Sanchez Ordoñez Jaime	10337229[illegible]	X	X		SI		
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

06/08/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 24-7-10001-2024

FECHA: 07-08-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	RIVAS MORIO Wilmar Alfonso	1077512036	X	X		X	
2	PT	Ramos Cuero Jose Enrique	1077461482	X	X		X	
3	PT	Newlin Mosquera Cerezo Jerson	1077429185	X	X		X	
4	PT	Mayerlin Villarreal Rios	1006586071	X	X		X	
5	PT	Jose Londoño Cano	1077474964	X	X		X	
6	SI	KELLER FRANCISCO GUERRERO	1077478551	X	X		X	
7	PT	YERLY CORDOBA MOSQUERA	1077466841	X	X		X	
8	PT	OSWALDO CAREZA VILLADEA	1052359171	X	X		X	
9	PT	ALVARO ROLANDO	1007627482	X	X		X	
10	PT	Hulio Mosquera Hinestroza	1077474451	X	X		X	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	07-08-24		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Karen Elena Mosquera Anaya	1035153276		X			X	Karen E
2	AXP	Yinela Moreno H.	1074656472		X			X	Yinela M.
3	AXP	Yisel Valley Cortes Berrio	1037120567		X			X	Valley Cortes
4	AXP	Heidy Johanna Perea Rivera	1027950873		X			X	Heidy
5	AXP	Naribe perea Ortiz	1133679548		X			X	Naribe
6	AXP	Adriana Vargas cordoba	1037179866		X			X	
7	AXP	Cunil Pantoja Cumaco	1001029340		X			X	
8	AXP	Juliana Hinestroza Roa	1078116279		X			X	Juliana
9	AXP	Leris Johanna Cordoba Sanchez	1003934488		X			X	Leris
10	AXP	Yurani Hoyos rojas	1037120243		X			X	
11	AXP	Yeni karina cuesta	1078116281		X			X	Karina
12	AXP	Elizabeth izquierdo	1040355415		X			X	
13	AXP	Yasiris Moreno	1133689172		X			X	
14	AXP	Lina Robledo	1193078893		X			X	
15	AXP	Karla Quintero	1077720275		X			X	
16	AXP	Karol Jimena Bejarano Bermudez	1077428951		X			X	Karol.
17	AXP	Yaris Ocoo Mecha	1079289974		X			X	
18	AXP	Santiago Murillo Mosquera	1019234987		X			X	
19	AXP	Andres felipe Cordoba Bedoya	1077998263		X			X	
20	AXP	Jhon Peter Palacios Potes	1133606957		X			X	Peter P.
21	AXP	Yoarlin yoeida caballero H	1076818752		X			X	Yoarlin
22	AXP	Danis Dayana Barrera Batel	1027947159		X			X	Danis Dayana
23	AXP	Brisa cuesta valencia	1039809991		X			X	Brisa.
24	AXP	Yilmer Dario Mosquera	1003928141		X			X	
25	AXP	Yulitza Moreno Palacios	1004072303		X			X	
26	AXP	Diego Mosquera Angel	1077179431		X			X	Diego
27	AXP	Yon Leonel Rodriguez Cleudo	1077977166		X			X	Yon

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10024-2024

FECHA 07-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	CT	TAER DIAZ ALEXANDRA	1.110.467.120		X		X	
2	PT	Chaves Chaverra Francy	1068674824		X		X	
3	PT	Mena Mendoza Mariana	1017233602		X		X	
4	PT	Vargas Rios Andres felipe	1001087194		X		X	
5	PT	Luis Fernando Valoy Mosquera	1193085487		X		X	
6	PT	Reinaldo Cortes Cortes	1000774265		X		X	
7	PT	Jenny Mosquera Rivas	1078980627		X		X	
8	My	Cristian Galindo Orjuela	80818503		X		X	
9	CT	Alexander Cocha P.	1032802183		X		X	
10	My	Pablo Herrera Carlos Andres	1233534461		X		X	
11	My	Diben Cuayo Rodriguez	86067181		X		X	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO		COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	08-08-24		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Keidy Daniela Perlaza	1003984280		X			X	daniela
2	AXP	Yelisa Padilla Lopez	1029956170		X			X	
3	AXP	Valentina Rodriguez	1029947084		X			X	Valentina R.
4	AXP	Andreo Urrutia Perea	1027952103		X			X	Andreo
5	AXP	Eliada Maria de la paz Ospino	1021696802		X			X	Eliada
6	AXP	Valentina Agudelo Garcés	1029509473		X			X	Valentina AG
7	AXP	monica yulisa Lanos Aspnilla	1077456824		X			X	monica
8	AXP	Machado torres Jhon James	1079996639		X			X	JHON
9	AXP	Darley ortiz vila palacios	1007969543		X			X	Darley
10	AXP	saray Osorio guerrero	1067862643		X			X	saray Osorio G.
11	AXP	Mayerli Grado Vargas	1045396042		X			X	mayerli
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO

FECHA 08-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Chaljub Almanza Daniela	1045688774		X			X	Daniela Chaljub
2	AXP	Ana Maria Julio Hinapie	1192920120		X			X	Ana Maria Julio
3	AXP	Arcia Cabrera Wendy	1077478946		X			X	Wendy Arcia
4	AXP	Polo colon Lina marcela	1027955762		X			X	Lina Polo
5	AXP	CRISTIAN JUNIOR CORDOBA ROJAS	1077998297		X			X	CRISTIAN
6	AXP	Luisa Fernanda Herrera	1032170772		X			X	Luisa
7	AXP	Steward Antonio valencia cuesta	1077037395		X			X	Steward V.
8	AXP	Isbeth Tatiana SANTANA	1007004743		X			X	Tatiana
9	AXP	Darwin Yaleth Pena M.	1076820402		X			X	
10	AXP	Yesica Patricia Rodriguez	1128504582		X			X	
11	AXP	Ricardo angel Hurtado castaño	1077431880		X			X	Ricardo
12	AXP	Hurtado Arjomedo Melissa	1068808134		X			X	Melissa Arg
13	AXP	Jhon Jairo sanchez	1076380992		X			X	
14		Julio Lisa Rua gr	1002369a		X			X	
15	PT	Angel Rivas M	1077200162		X			X	
16	PT	Andres Camilo Garcia	1032381585.		X			X	
17	PT	Edwin David Gonzalez	1067918537		X			X	
18	PT	Juan Angel Ortiz	1074889477		X			X	
19	PT	Estefania Ayala	1038772385		X			X	
20	AXP	Diego Alexander Valencia	1077425470		X			X	
21	AXP	Marcio mosquera Borja	1128814942		X			X	Mos
22	AXP	Andres Felipe Solasar Mafuera	1077426215		X			X	Andres
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

23-08-2024 (Refrigerio)

No CONTRATO: 24-7-10004-2024

FECHA: 09-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	N	[illegible]	1077[illegible]		X		X		
2	SI	Castro Cordoba Kevin	1077[illegible]		X		X		
3	IJ	Yuicus Jefferson Mosquera M	11706977		X		X		
4	SI	Borja de la Cruz	7634770		X		X		
5	CP	TAPIA DIAZ ALEXANDRA	1.110.498.920		X		X		
6	P.P	Maria Jose Villa Cordoba	1013456836		X		X		
7	PJ	Marcela Mena M	P017<3378UE		X		X		
8	BJ	Pino Cordoba Fredy	12021526		X		X		
9	PT	[illegible]	1088918677		X		X		
10	PT	Restrepo Lobio Alvaro	03917595		X		X		
11	SI	Camilo Gonzalez Diego	1098309386		X		X		
12	ST	Moreno Delgado Brayan	1077471095		X		X		
13	SI	Sanchez Ordoñez Jaime	10337[illegible]98.0		X		X		
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

1243452604

GS-2024-049556-DECHO

diego.vega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 84-7-10004-2024

FECHA 09-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	SI	Sanchez Ordoñez Jaime	1033722980				X	
2	SI	Salazar Salazar José	18.515.852				X	
3	SI	OTONIEL MARTINEZ RIOS	1039				X	
4	SI	Ariza Arguinarena Luis	1077433815				X	
5	PT	Rodriguez Rojas Alcides	1033125480				X	
6	SI	José D. Cabrera Cambindo	11'709618				X	
7	AXP	Elmer Valencia Perea	1007398718				X	
8		Ivana Camacho Ayala	1007176001				X	
9	P+	[illegible]	1007				X	
10	PT	Arroyo Valenzuela Jessica Micolis	1007				X	
11	SI	Hurtado Land Frank	1108933055				X	
12	SI	Hurtado Cuesta Hector	1021308				X	
13	SI	Moreno Pino Fausto	11811597				X	
14	PT	Alvarez Paz C.	1006				X	
15	PT	Lopez Perea Jadan	1007				X	
16	SI	Luna Andres	4803320				X	
17	AXP	Serna Palacio Arianny Daicy	1091535461				X	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10084-2024

FECHA 09-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Mena Mendoza Mariana	1017233609		X		X	
2	PT	Vargas Arce Andres Felipe	1088187196		X		X	
3	PT	Jenny Palomeque Mosquera	1010045094		X		X	
4	PT	Fredy Pino Cordoba	12021526		X		X	
5	PT	Chaves Chosay Francy	1088248852		X		X	
6	PT	Restrepo Pabio Alvaro	1038259850		X		X	
7	SI	Selenia Rosco	1111756135		X		X	
8	SI	OSWALDO MARTINEZ	11811887		X		X	
9	PT	Efren Diaz Cortazar	1069446439		X		X	
10	SI	Horacio Pino Tascio	11811572		X		X	
11	PT	AGUIA- PALOMEQUE	1112396911		X		X	
12	PT	Francia Fabares	1002718155		X		X	Francia
13	PT	LUCI Cordoba Mena	1088278121		X		X	
14	PT	Franco Perea Garcia	1023432976		X		X	
15	PT	Alejandra Fernanda Rosado	1075315389		X		X	
16	SI	Dayiro Mosquera Antonio	1027441188		X		X	Alejandro Pardo
17	PT	Mosquera Carabalo Brayan Valentin	1001198200		X		X	
18	PT	Yuime Stiward Suarez Arcoda	1001201479		X		X	Yuime
19	SI	Rolando Mena Hinestroza	11811963		X		X	
20	PT	Eder Mena Cuesta	1088268057		X		X	
21	PT	Ivet Monica Mena	1001010219		X		X	
22	PT	Luis Mauro Pena	1078381956	—	X	—	X	
23	PT	Jorge Luis Jose Felipe	1061766117		X		X	
24	PT	Valentina Jordan Jorge A	1079858821	—	X	—	X	
25	PT	Alvaro Perez	1040577867		X		X	
26	PT	Ayleyes Valoyes Jessica Nede	1004370455	—	X	—	X	
27	PT	Jhon Carlos Lora Quintero	1007621109		X		X	
28	PT	Ladys Hurtado Ramos	1010080805		X		X	Ladys

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 10-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	C°	TAFUR DIAZ ALEXANDRA	1.110.478.720				X	
2	PT	chaves chaverra Francy	1088974852				X	
3	PT	Andres Felipe Vargas	1088187196				X	
4	ST	Ramirez Rodriguez Reyes R	1077461937				X	
5	Pt	Mena Mendoza Mallunda	1017233609				X	
6	CT	Alexander Cordoba P	1038 [illegible] 163				X	
7	PT	[illegible]	[illegible]				X	
8	PT	DIDE [illegible]	1054884673				X	
9	PT	[illegible]	[illegible]				X	
10	PT	Campos Falpa Moncada Marco	1037.571.015				X	
11	PT	[illegible]	1010124484				X	
12	PT	Brayan Tabaco Ardila	1144096850				X	
13	PT	Tabula mallunda Edison Felipe	1120597279				X	
14	PT	QUEJADA PADILLA LEWIS	1.003969944-				X	
15	Pt	Cristian Cabezas Pe	1122138461				X	
16	PT	Jhon M. Ensuncho Cordoba	1118147256				X	
17	PT	[illegible]	[illegible]				X	
18	PT	Fabian Reyes	1105551483				X	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10009-2024

FECHA 11-08-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Portaza Cardenas Pedro	1003934019				X	
2	PT	Sanchez Martinez	1004851831				X	
3	SI	Carlos Moreno	1207197				X	
4	PT	Valencia Hinojosa Edel	1077468924				X	
5	SI	Hugo Tapias Arias	12-313-601				X	
6	PT	Cesar Augusto Truja	1000178214				X	
7	PTR	Camargo Alvaro	1102822428				X	Camargo
8	SI	Edgar Cordoba Mosquera	1000730881				X	
9	PT	Iburra Quinchia Cesar Valentin	1007179704				X	
10	PT	Jesus Chaverra Palacios	1037468242				X	
11	SI	Alexander Ruiz	1085517067				X	
12	SI	Roberto Mena Murillo	11877963				X	
13	PT	Ridel Martinez Saavedra	1063922261				X	
14	PT	Antony Elvy Diaz Ruiz	1038774721				X	
15	PT	Cordoba Alzate Jonier Enrique	1077447481				X	
16	PT	Aviles Ortiz Eduardo Javier	1049023620				X	
17	P.P.	Jimmy Leon Jaramillo Cardo	1106911979				X	
18	PE	Jhon Cerinza Rodriguez	1020628177				X	
19	PT	Julio Cesar Valles Pena	1049604373				X	
20	MY	Jhon Jairo Valencia Cote	1077471376				X	
21	SI	Moreno Pino Fausto	11871597				X	
22	TE	Reyes calderon Fabian	1105514483				X	
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	12-08-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Dorado Ilo Sandra	1000776265				X		
2	My	Corredor Lozano William	71718930797				X		
3	PT	Mena Mendoza Mariana	1017233600				X		
4	PT	Chaves Chasoy Francy	1088974852				X		
5	PT	Andrey Felipe Vargas Arcos	1088178196				X		
6	SI	Arboleda Maturana Abelardo	11814988				X		
7	My	Segura Lozano Julian Camilo	1128055855				X		
8	My	Ros G. Felipe C.	1023887676				X		
9	SI	Arias Alejandro Luis	1077033815				X		
10	PT	Mayles Palacios Osorio Wilson	11807472				X		
11	PC	[illegible]	11'211002				X		
12	SI	John Alexander Castaño C.	18.402.475				X		
13	CT	Virginia Montoya Medrano	1076310920				X		
14	PT	Victor Alfaro Bueno	1076888252				X		
15	PT	Cuesta Romaña John	1077111897				X		
16	PT	Londoño Vargas Oscar	1096038068				X		
17	PT	Gomez Maria Fernanda	1116726794				X		
18	PT	John Castro Rivas	1061795675				X		
19	PT	Elkin Diaz Gomez	1061918637				X		
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 13-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Lucas Rubio Suarez	1018980627					
2	SI	Alexander Antonio Boya de Leon	7634770					
3	TC	ALVARO FERNANDEZ	1170021					
4	SI	Fanny Ramon Quiñones	1077479914					
5	PT	Monica Mena Teheran	54233634					
6	PT	Valencia Mosquera	1077468924					
7	PT	Brian Hernandez Cabezas	1078139224					
8	N.V	[illegible]	[illegible]					
9	TE	JUAN SEBASTIAN STIKE [illegible]	1088528391					
10	SI	[illegible]	[illegible]					
11	PT	Rios Sanchez Carlos David	1091340814					
12	PT	Mena Mendoza Mariana	1017233608					
13	PT	Chaves Chaverra Francy	1088974852					
14	PT	Andres Felipe Arce	1084187196					
15	PT	Lupe Quiñonez Jose						
16	M.Y	Cristian Quiñonez	80818503					
17	PT	Restrepo Rios Alvaro	1039125450					
18	TC	ALVARO FERNANDEZ 1	1122021					
19	DT	Ricardo Socasor	1005211447					
20	[illegible]	[illegible] Conredor Notario	Hoy Bogotá					
21	[illegible]	Andres Camilo Garcia	1032381585					
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 14-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	AXP	Soto ortega tatiana	1004104493				X	Tatiana Soto
2	AXP	Polo colon lina marcela	1027953762				X	Lina polo
3	AXP	Arjumedo Hurtado Melissa	1068808130				X	Melissa Arg
4	AXP	Palacios Yotes Jhon Yeiri	1033606152				X	Yeiri P.
5	AXP	Alcalde nagel Hurtado cristian	1077021660				X	Alcalde
6	AXP	Rivas cuesta yeferson	1003888831				X	Rivas.
7	AXP	Cuesta Perlaza Cumaye	1004029340				X	
8	AXP	Teris johanna cordoba saavedra	1004933488				X	
9	AXP	Santiago Murillo Mosquera	1018234988				X	
10	AXP	Jhon Jairo sanchez Lagarejo	1076280992				X	
11	AXP	Karol jimena bejarano bermudez	1077028457				X	Karol
12	AXP	cristian David Cordoba Rojas	1078098287				X	
13	AXP	Darwin haleth Perea Mosquera	1076820707				X	
14	AXP	Samary Alejandra Cordoba Moreno	1027917776				X	Alejandra
15	AXP	Karen lleva Mosquera Anaya	1035163276				X	Karen
16	AXP	Lopez torres yenifer	1035580797				X	yenifer lopez.
17	AXP	Luz Darlys Padilla Alvarez	1032177748				X	Luz Darlys Padilla.
18	AXP	Mario Elia mecha	1074789429				X	
19	AXP	Karla Centeno cabrera	1077720275				X	
20	AXP	Doris Dayana Barrera Bertel	1027917759				X	Doris Dayana
21	AXP	maria Paulina Carnaveral HOYOS	1001028104				X	activo
22	AXP	Lisa fernanda Herrera Cardona	1032176792				X	Lisa
23	AXP	Andres Felipe Cordoba Bedoya	1077998263				X	
24	AXP	Ingry Milena Mena Cadena	1000089441				X	
25	AXP	Yoarlin Yoerda caballero m	1076818752				X	Yoarlin
26	AXP	Emilio Dorneda Curtidor Sanchez	1041256032				X	Emilio Curtidor.
27	AXP	Maritza Mendoza Rivas.	1077.447.841				X	Maritza Mendoza
28	AXP	lina marcela Tabudo palacios	1193078895				X	lina

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-3-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	15-08-24		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Sanchez arrieta carol Stefania	1001037027					x	Carol Sanchez
2	AXP	Murani Cuyos rojas	1037120243					x	
3	AXP	Ciga Fernanda Morillo	1027490332					x	
4	AXP	Brayan Steven Palacios cortes	1077437395					x	Shayan
5	AXP	Alejandra Villadiego H.	1088007188					x	
6	AXP	Danna Cadiado Perea	1001768073					x	Danna.
7	AXP	Yulmer Jair Mosquera	1003928214					x	
8	AXP	Yinela Marcela Hernandez	1074656472					x	Yinela.
9	AXP	Diego Mosquera Andrade	1004779813					x	Diego
10	AXP	Alexis olea mecha	1074209924					x	
11	SI	Esneider Paez Morato	1032A00169					x	
12	PT	Victor Luis Anaya	1049					x	
13	SI	OSNA SANCHEZ	1537414					x	
14	PT	Angel. Rivas A.	1077200242					x	
15	PT	Arcia calderon wendy	1077478940					x	
16	AXP	Darvin Ariel Romaña Andrade	1077947523					x	
17	AXP	Yhon sanchez	1076280997					x	Yhon
18	AXP	Lucena serna	1077479872					x	
19	PT	Rodriguez Ellen	1061418431					x	
20	AXP	Darley Osorio Guerrero	1067862673					x	
21	AXP	Valentina Rodriguez	1024470854					x	Valentina
22	AXP	Darley [illegible]	1003909503					x	Darley
23	AXP	Angel Andres Mosquera Cogollo.	1077436866					x	Cogollo.
24	AXP	Yhon James Machado Torres	1077996639					x	Yhon
25	AXP	Wilfrus Montoya Viana	1027952492					x	
26	AXP	Andrey Darley Perea Palacio	1095536461					x	Andrey
27	AXP	Neny Paola Cabrera Palacio	1004012398					x	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 16-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	R	[illegible]	1026 [illegible]		X	X			
2	IT	[illegible]	3060 [illegible]		X	X			
3		Daniela A. Quintero C.	1001 [illegible]		X	X			
4	IT	Hanby Jaramillo	8083 [illegible]		X	X			
5	PDL	JULIAN DURAN	8018 [illegible]		X	X			
6	PM	Thonny Cabrera	8824 [illegible]		X	X			
7	PT	Carlos Alberto [illegible]	1049 [illegible]		X	X			
8	Te	Eswider Arboleda F	1067 [illegible]		X	X			
9	MT	Jaiver S Ubeda Hern	85 [illegible]		X	X			
10	MT	Donan Vanegas	80 [illegible]		X	X			
11	K	Castillo Cortes Jhonier	9149 [illegible]		X	X			
12	Te	Eliger Cardona	1127 [illegible]		X	X			
13	Te	Yeison Cuesta	2000 [illegible]		X	X			
14	SI	ROCHA PARRA JEISON	1012 [illegible]		X	X			
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

07/08/24

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	17-08-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	CB.	Morales Mesa Julio Cesar	1049621043		X	X	X	
2	PT	Moreno Tes Jon Nemor ADAN	1092354882		X	X	X	
3	PT	Jaramillo Ramirez Jorge Eliecer	1106741929		X	X	X	
4	PT	Saldarriaga Pardo Kelvin Javier	1192816529		X	X	X	
5	AXP	Dorlin Orejuela Palacios	1003967543		X	X	X	
6	SI	Moreno Rivas Fausto	17817597		X	X	X	
7	SI	Leon Ramon Ivan	1037758914		X	X	X	
8	PT	Valencia Mosquera Edid V	1037468924		X	X	X	
9	PT	Hernandez Perea	1004082164					
10	PT	Narvaez Mosquera Stephania	1007460414		X	X	X	
11	SI	Mena Ramirez Carlos	1202197[illegible]		X	X	X	
12	PT	Ibonia Cumaco Cabeza Valentina	1007170204		X	X	X	
13	PT	Juan Alberto londoño florez	1003733768		X	X	X	
14	PT	Valencia Rua C.	1[illegible]05[illegible]		X	X	X	
15	CB.	Villamizar H Jose Luis	91350.945		X	X	X	
16	PT	Palacios Gutierrez Yuberney	1076393339		X	X	X	
17	PT	Pelaez Quejada Yurlda	1007[illegible]		X	X	X	
18	PT	Bueno Carrasquilla Edwar	1[illegible]		X	X	X	
19	SI	Rodriguez Uribe	80781805		X	X	X	
20	PT	Hernandez Rosero Eduardo	1007[illegible]		X	X	X	
21	SI	Villamil Sanchez Andres	91011[illegible]		X	X	X	
22	PT	Gonzalez Machado Pedro Manuel	1004381682		X	X	X	
23	PT	Hernandez Mosquera Jessica Paola	1088930926		X	X	X	
24	PT	Hurtado Manyoma Jhon	1[illegible]		X	X	X	
25	PT	Mideiba Moreno Sebastian	1007706428		X	X	X	
26	PT	Maturana Bolaños Jefferson	1000918878		X	X	X	
27	PT	Ospina Hoyos Anibal	1016360711		X	X	X	
28	SI	Mena Anthony Mateo	1088[illegible]26F		X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 17-09-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Chaves chaverra Nancy	1088974832		X	X	X	
2	PT	Diego Fabian Chitiva	1069735825	X	X	X	X	
3	SL	Pino cordoba Fredy	12021526		X	X	X	
4	PT	Wilber Sarcedo	1102842543		X	X	X	
5	PT	Bryan Moreno	1077481085		X	X	X	
6	PT	Arley Zapata Picadahita	98772805		X	X	X	
7	SJ	Pablo Antonio Chelly	1077427548		X	X	X	
8	PT	Jhonny Palomeque Moreno	1010045899		X	X	X	
9	PT	Andres Felipe Vargas Ariza	1088018148		X	X	X	
10	PT	Elena Mendoza Mosquera	1077233609		X	X	X	
11	PT	Londoño Vargas Oscar	1090038063		X	X	X	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	17-08-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Restrepo Rubio Alvaro	1038125950		X	X		X	
2	PT	Cleny Palomeque	1011043099		X	X		X	
3	PT	Andres Felipe Vargas Arcs	1083187196		X	X		X	
4	IC	Alvaro Fernandez	8080 7816		X	X		X	
5	PT	Cuiller Salcedo	1038428473		X	X		X	
6	PT	DIEGO CHILUA	1.069735823		X	X		X	
7	MY	William corredor	1121830497		X	X		X	
8	SJ	Pino Cordoba Fredy	12021526		X	X		X	
9	PT	Arley Zapata Piedrahita	98772508		X	X		X	
10	PT	Mena Mendoza Mauricio	1017233603		X	X		X	
11	PT	Chaves chaves franci	1088974832		X	X		X	
12	PT	Alvarez Lozano Gonzalez	1067094208		X	X		X	
13	PT	DAN DAN			X	X			
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

1

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	18-07-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Perlaza Murillo Keiby	1003984280	x	x			x	
2	AXP	Maria Liz Rosaura	1077998153	x	x			x	
3	AXP	Elido Hard De la hoz ogundo	1027496802	x	x			x	
4	AXP	Andres urrutia pereo	1027932183	x	x			x	
5	AXP	Valentina Agudelo Beres	1027950973	x	x			x	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

06/08/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10009-2024

FECHA 19-07-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Higuita Moreno Sebastian	1062706475	X	X		X	
2	PT	Higuita Higuita Jose gregorio	1001398846	X	X		X	
3	PT	palacios cabrera alvaro Arley	1077946632	X	X		X	
4	PT	Cordoba Banguera wilmer	1078148854	X	X		X	
5	PT	Perea Cuesta Edwin	12023894	X	X		X	
6	PT	Sandoval Lozano Mauro	1077455097	X	X		X	
7	PT	Roman Hernandez Reinicio	1074151538	X	X		X	
8	PT	Yilmar Andres Funeba	1004[illegible]10	X	X		X	
9	PT	Zambrano Parra	1007709818	X	X		X	
10	PT	Betancur Yesica	1192726332	X	X		X	
11	PT	Arce Rios Sindy	1077474664	X	X		X	
12	SI	Carrillo Agusto Jair M.	1076949131	X	X		X	
13	SI	Fandiño Hoil	1192404	X	X		X	
14	SI	Wilmar Perea	1077827[illegible]	X	X		X	
15	PT	Jhon Rodriguez P	1077075482	X	X		X	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 20-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Hencinder Rosado Mosquera	1005815138	X	X	X	X	
2	SI	Moreno Pino Fausto	11871597	X	X	X	X	
3	PT	Alexandra Luz	1140870209	X	X	X	X	
4	PT	Yet Murillo Mena	1004902121	X	X	X	X	
5	PT	Yeisson Valencia	1002024474	X	X	X	X	
6	PP	Plantilla Romero William	1088820920	X	X	X	X	
7	PP.	Hayli Alejandra Huertas	1007127049	X	X	X	X	
8	PT	Jorge Ramos Godoy	1004851336	X	X	X	X	
9	PT	Yobare Pachilo	1002718[illegible]	X	X	X	X	
10	PT	Amylesis Salazar Valencia	1004370158	X	X	X	X	
11	PT	Liberto Caicedo Cossio V.	1007770204	X	X	X	X	
12	PT	Stiward Acosta	1001014474	X	X	X	X	
13	SI	Zamira Yiva Farid Tatiana	1007738014	X	X	X	X	
14	PT	Gomez Rivera Efrain	M16726241	X	X	X	X	
15	PT	Avila Ortiz Libardo	1045013620	X	X	X	X	
16	CT.	Julio Cesar Rodallas Pesu	1049621043	X	X	X	X	
17	PT	Elkin Diaz	1001918[illegible]	X	X	X	X	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

FIRMA SUPERVISOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 24-7-10004-2024

FECHA: 20-08-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	DT	Murillo Meng Joel Mauricio	1004610219	X	X	X		X	
2	PT	Valencia Cortés Juan Esteban	1017616926	X	X	X		X	
3	PT	Cuesta Cortés Luis	1007702071	X	X	X		X	
4	SI	Quiroz Cuesta Luis Carlos	1020370	X	X	X		X	
5	SI	Moreno Pino Fausto	17811597	X	X	X		X	
6	SI	Cordoba Mena Edgar O.	1010023081	X	X	X		X	
7	SI	Roberto Mena Mauricio	1018147903	X	X	X		X	
8	PT	Julio Cesar Robles	1044641043	X	X	X		SI	
9	PT	Maria Jose Vila	1013450336	X	X	X		SI	
10	PT	Henry Palomeque	1010005009	X	X	X		SI	
11	PT	Martinez Mena	1017326072	X	X	X		SI	
12	PT	Franco Chavez	1052722123	X	X	X		SI	
13	TE	Reyes Calderon Fabian	1110551483	X					
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

1243452604
GS-2024-049556-DECHO
diego.vega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 74-7-10009-2024

FECHA 21-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	OTONIEL MARTINEZ RUIZ	1181468887	X	X	X		X	
2	SI	ALFREDO PALACIOS VARELA	11810932	X	X	X		X	
3	PT	JULIO RODRIGUEZ	1181273S	X	X	X		X	
4	SI	[illegible]	1208945740	X	X	X		X	
5	PT	FABIAN CAMACHO LOZANO	1007950204	X	X	X		X	
6	PT	JUAN MANUEL MANRIQUE	1004610219	X	X	X		X	
7	SI	EDWIN URIEL FANDIÑO T.	1004138414	X	X	X		X	
8	PT	HERNANDO CASTILLO	10184836G	X	X	X		X	
9	ST	EDGARDO CASTAÑO SANTIAGO	1000661786	X	X	X		X	
10	PT	HOMBRES POR NUEVAN ADA	1093354882	X	X	X		X	
11	SI	[illegible]	1088013615	X	X	X		X	
12	MY	[illegible]	1110[illegible]	X	X	X		X	
13	CT	JULIO CESAR TORRES DESA	1049661013	X	X	X		X	
14	PT	EDWER RIVERA CARVAJAL	1116726294	X	X	X		X	
15	PT	AITZA ORTIZ LIBARDO	1043023620	X	X	X		X	
16	PT	YIDER MARTINEZ SANDOVAL	1063772761	X	X	X		X	
17	SI	EDGAR CARDOZO MUÑOZ	1010022081	X	X	X		X	
18	PT	JOAN JUAN AGUIRRE	1165790953	X	X	X		X	
19	SI	CAMILO ARGUELLO J.	1076944737	X	X	X		X	
20	PT	DARIANA DOMINGUEZ MORENO	1193594538	X	X	X		X	
21	PT	EMILIO MONTAÑA	1063178106	X	X	X		X	
22	PT	EDWUNDA RUIZ	1045577007	X	X	X		X	
23	SI	JUAN DIEGO JAIME STIWARD	1003[illegible]740	X	X	X		X	
24	PT	ERIK DIAZ	1067908932	X	X	X		X	
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO
12143452604
diego.vega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 24-7-10004-2024

FECHA: 31-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Cogollo Rivera Efrain	1116726921	X	X	X	X SI		
2	PT	Bejarano Mosquera Flavio	1077481648	X	X	X	SI		
3	PT	Cuesta Daniel Palacios	1023290001	X	X	X	SI		
4	PT	Sandy Cardona Murillo	1195236648	X	X	X	SI		
5	PT	Bustamante Cardona Valentina	1001517751	X	X	X	SI		
6	PT	Julio Morales	1049521043	X	X	X	SI		
7	PT	Yassuri Sanchez Martinez	1002051431	X	X	X	SI		
8	PT	Gloria Asmoray Rodallo	1002212470	X	X	X	SI		
9	PT	Yadeka Pardo Leiva	1192816522	X	X	X	SI		
10	PT	Rebeca Palacios Sosa	1037666036	X	X	X	SI		
11	PT	Yonier Hinestroza Torres	1004028975	X	X	X	SI		
12	PT	Hernandez Cristian	1018484366	X	X	X	SI		
13	PT	MOSQUERA BOA NAUMAN ADAN	1092354882	X	X	X	SI		
14	PT	Maira Vidal Amaya	1067938817	X	X	X	PP		
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 22-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	TE.	INSANDARA URBANO JONATHAN	1085289351	X	X	X	X	
2	SI	Molano Toro Jhon Anderson	1088012615	X	X	X	X	
3	T.	Valencia Mosquera [illegible]	1077196944	X	X	X	X	
4	PT.	Angulo Perea Freyder	1076329150	X	X	X	X	
5	T.	Mosquera [illegible] Carlos David	1043288824	X	X	X	X	
6	SI	Cuesta Blanco Blanco	1026378	X	X	X	X	
7	IT	Gomez Garcia Jose	1092389047	X	X	X	X	
8	SI	Caicedo Castaño Andres	1017133435	X	X	X	X	
9	PT	Garcia Remice Yeffrey	1007365715	X	X	X	X	
10	PT	Carbonó Sandoval Junior	1090518933	X	X	X	X	
11	PT	Arias Yagic Heriberto	1116921472	X	X	X	X	
12	TE	Jonathan Varela Carvajal	1037624600	X	X	X	X	
13	SI.	Tapia Ramon [illegible]	1077438914	X	X	X	X	
14	PT	Alvarez Casanova Elkin A	73197175	X	X	X	X	
15	NY.	[illegible]	1110544176	X	X	X	X	
16	PT	Cano Hoyos Yaleni Mosquera	1077117516	X	X	X	X	
17	PT	Cristian Restrepo Canto	1077477862	X	X	X	X	
18	PT	Richard Julio Moises Danilo	1002184042	X	X	X	X	
19	PT	Gomez Ruiz Juan Felipe	1061716517	X	X	X	X	
20	PT	Martinez Chica Jhon Jairo	1078977077	X	X	X	X	
21	PP	Rivas Valencia Miguel	1143936017	X	X	X	X	
22	PT	Jorge Vargas Palacios	1076382222	X	X	X	X	
23	My	Andres Camilo	1077239135	X	X	X	X	
24	IT	Ruiz Duque Nicolas	1077180007	X	X	X	X	
25	SI	Mario Vega Villamil	1041331366	X	X	X	X	
26	TE	Rey [illegible] Cabrera	1110551483	X	X	X	X	
27	Sa	Diego Vega	1041331362	X	X	X	X	
28	T.	Elvis [illegible]	1059926179	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-049556-DECHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10004 2024

FECHA 22-08-24

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION				FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS	
1	PT	Chaves chacon Francy	1088974852	X	X	X	X	
2	PT	Vargas Arcos Andres FELIPE	1004187196	X	X	X	X	
3	TC	LAURO RESNIMEZ J	1121702	X	X	X	X	
4	PT	Mena Valencia Melissa	1017233606	X	X	X	X	
5	SI	Rivas Valencia Selma	1111756135	X	X	X	X	
6	SI	Pino Cordoba Freddy	12021526	X	X	X	X	
7	PT	Arey Zapata Fredahita	9847208	X	X	X	X	
8	IJ	Valci Janet M. M.	11706477	X	X	X	X	
9	PT	Cardoza Rojas Dilia Maria	1064714813	X	X	X	X	
10	PT	Ellen Jose Diaz Gonzalez	1061918437	X	X	X	X	
11	PT	Ibarra Camacho Gloria Ibarra	1007170704	X	X	X	X	
12	PT	Liset Murillo Lerma	1004016219	X	X	X	X	
13	PT	Yedil Vanessa Valencia	1077246724	X	X	X	X	
14	PT	Jaime Stiwar Suarez	1007107071X	X	X	X	X	
15	PL	Carmen Sanchez	26052 7984	X	X	X	X	
16	AAP	Jean Pelaez Vanegas	1093376670	X	X	X	X	
17	SI	Hurtado Cuesta Hector	1020713038	X	X	X	X	
18	PT	Martinez Copete Harli	1077447788	X	X	X	X	
19	PT	Rico Sandoval Wilson	80781805	X	X	X	X	
20	PT	Guisamano Cruz	7064577	X	X	X	X	
21	PT	Cesar David Ailes Lopez	1033790334	X	X	X	X	
22	SI	Castaño Lemos Paraci	92140789	X	X	X	X	
23	SI	Chorel Buenaventura Esneider	92385832	X	X	X	X	
24	PT	Mosquera Angulo Yeison	1078750180	X	X	X	X	
25	CI	Lobo Cesar Gomez Yepez	1044621043	X	X	X	X	
26	PT	Ortiz Ortiz Eduardo	9043023620	X	X	X	X	
27	SI	Hidalgo Caicedo Wilmar	1017589683	X	X	X	X	
28	SI	Villamil Sanchez Andres Fernando	1005671545	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR