Página 1 de 8 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 1310113071	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

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

Quibdó 08 de octubre de 2024

Señor teniente coronel
JOSE HAIR URREGO BAQUERO
Comandante Departamento de Policía Chocó
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	**02/09/2024**	**Hasta**	**08/10/2024**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2024-042353-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**

1: informe de supervisión de numero GS-2024-047351-DECHO de fecha 26/08/2024 periodo reportado desde 30/07/2024 hasta 23/08/2024.

2: informe de supervisión de numero GS-2024-049557-DECHO de fecha 07/09/2024 periodo reportado desde 24/08/2024 hasta 01/09/2024.

Información del Contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	**24-7-10004-2024**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación 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 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° 100031 por la suma ciento treinta y dos millones novecientos treinta y cinco mil pesos**($132.935.000,00) M.C.T.E.** siendo este el tercer 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 septiembre del presente año.

Cabe resaltar, que este seria el tercer pago, ya que se realizó corte de consumo teniendo como fecha de referencia el 02 de septiembre de 2024 hasta el 08 de octubre 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 7940898832 - 7941185031 pagadas por los aportes al sistema de seguridad social integral y demás a cargo del contratista.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</th><th>CUMPLIÓ</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td colspan="3">DE CARÁCTER TÉCNICO</td></tr>
<tr><td>
ANEXO No 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CONCEPTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">DESAYUNO</td><td>OPCIÓN 1: Dos croissants, huevo revuelto con salchicha, porción de queso, jugo natural 12 oz y picada de fruta.</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 2: Calentado de frijoles (arroz- frijoles, huevo revuelto), chorizo arepa, jugo natural 12 oz y picada de fruta.</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 3: sándwich de pollo, jamón y queso, frutas (manzana y pera) jugo de mandarina 12 oz.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">ALMUERZO</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>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</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 3: Arroz con pollo de 130gr, ensalada, sopa de menudencia, un huevo frito, papas a la francesa y jugo natural de 12 oz.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">CENA</td><td>OPCIÓN 1: Porción de arroz blanco de 130gr, presa de pescado, ensalada, tajadas de plátano maduro o verde, jugo natural 12oz.</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 2: espagueti con pollo y champiñones, pan y jugo natural 12oz.</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 3: Porción de arroz de 150gr con verduras, presa de pollo apanado, ensalada y jugo natural de 12oz.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">REFRIGERIO</td><td>OPCIÓN 1: Croissant, una fruta, pony malta personal y bocadillo</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN 2: palito de queso, una fruta, cajita de jugo personal y bocadillo.</td></tr>
<tr><td>OPCIÓN3: Pan de bono, gaseosa o jugo natural, una fruta y bocadillo.</td></tr>
</table>
CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>CONDICIONES AMBIENTALES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>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."</td></tr>
<tr><td>3</td><td>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</td></tr>
</table>
</td><td>SI

SI</td><td>El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N º 24-7-10004-2024

El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas mínimas pactadas en el contrato N º 24-7-10004-2024</td></tr>
</table>

	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 previsto 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 ° 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.

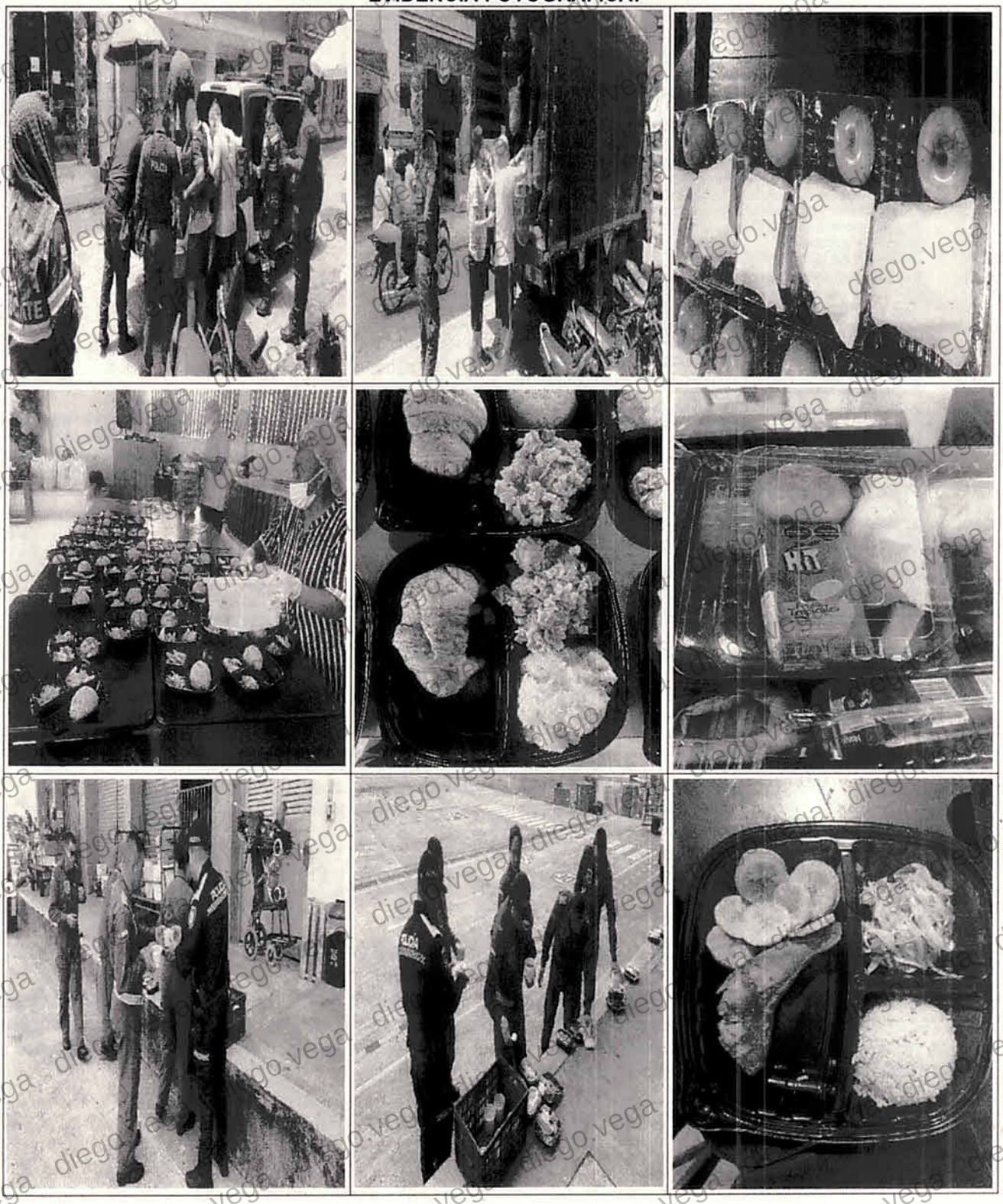
ID	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMUERZO	1445	$ 24.000,00	$ 34.680.000,00
2	CENA	1235	$ 17.000,00	$ 20.995.000,00
3	DESAYUNO	1235	$ 16.000,00	$ 19.760.000,00
4	REFRIGERIO OPC 1	1.000	$ 12.000,00	$ 12.000.000,00
5	REFRIGERIO OPC 2	3640	$ 12.500,00	$ 45.500.000,00
VALOR TOTAL				**$ 132.935.000,00**

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (70) días restando (84) días para finalizar la orden de compra, llegando al 91,61% 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.

Página 6 de 8	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		

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	$198.596.000,00	91,61%
Valor total facturado	$198.596.000,00	91,61%
Valor facturado pendiente de pago	$ 132.935.000,00	61,36%
Valor pagado	$ 198.596.000,00	91,61%
Valor pendiente de entrega	$ 18.043.500,00	8,33%

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
03 del 08/10/2024	$132.935.000,00	02/09/2024 al 08/10/2024	$132.935.000,00	N°100031	____	____	____

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_____

Subintendente **DIEGO VEGA VILLAMIZAR**
Supervisor Contrato No. 24-7-10004-2024
Correo electrónico: diego.vega@correo.policia.gov.co
Celular: 3229010621

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 08 de octubre de 2024
Unidad:	Departamento De Policía Chocó
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	24-7-10004-2024
Constancia de recibido No.	03
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

1310113071

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 Logistico DECHO
Fecha de entrega certificada:	Del: 02/09/2024 Al: 08/10/2024
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 POLICIA CHOCO 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	$132.935.000,00	$132.935.000,00	No Aplica	$132.935.000,00

Acta de recepción de bienes.	No aplica

FACTURA	Fecha de factura	Valor factura	Nota Crédito o débito	Valor Neto
N° 100031	07/10/2024	$132.935.000,00	$ 00.00	$132.935.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$132.935.000,00**	**$ 00.00**	**$132.935.000,00**

1310113071

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° 100031 de fecha 07/10/2024 correspondiente al servicio del mes de septiembre, 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 7940898832 - 7941185031 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	

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 Policia Choco previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	

Subintendente DIEGO **VEGA VILLAMIZAR**
Responsable Servicios Generales DECHO
decho.arlog-jef@policia.gov.co
Celular: 3229010621

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. 100031

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.140.951-1	**Teléfono**	(604) 3205691443 - Ext. 000	**Generación**	07/10/2024, 20:16
Dirección	CL29 1 60	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Expedición**	07/10/2024, 20:16
				Vencimiento	07/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OPCIÓN 2: Porción de arroz blanco de 120 gramos, carne de cerdo de 130 gr a la plancha, ensalada.	1,445.00	34,680,000.00
2	OPCIÓN 2: palito de queso, una fruta, cajita de jugo personal y bocadillo	3,640.00	45,500,000.00
3	OPCIÓN 1: Croissant, una fruta, pony malta personal y bocadillo	1,000.00	12,000,000.00
4	OPCIÓN 1: Dos croissants, huevo revuelto con salchicha, porción de queso, jugo natural 12 oz y picad	1,235.00	19,760,000.00
5	OPCIÓN 3: Porción de arroz de 150gr con verduras, presa de pollo apanado, ensalada y jugo natural..	1,235.00	20,995,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento treinta y dos millones novecientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	132,935,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	132,935,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia Nacional - $ 132,935,000.00
Cuota No. 001 vence el 2024-12-07 por

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: b2c1b42fde898dc98e7f9586479202f7b243f2beb75eb7d274af75b1eb5414f324ac302e5e6fda3d529c757ba95f1b0

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver CUFE XML

Certificación Bancaria

Lunes, 7 de octubre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **NARCISO ORTIZ SANTOS** identificado(a) con CC. **11800700** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	536-416769-49	2008/05/15	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

1310113071

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11800700
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:			CHOCO
DIRECCIÓN:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	6723878
TIPO APORTANTE:	CRA 6- 3463 BARRIO HUAPANGO	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79411185031						
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	TIPO DE PLANILLA:	MES octubre	AÑO 2024	I-INDEPENDIENTES	
DÍAS DE MORA			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/10/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN			960897667	

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 NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO 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
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**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

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

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	11809700
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BARRIO HUAPANGO	TELEFONO:	6723858
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-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

NÚMERO PLANILLA:	7940898832	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/08	NUMERO AUTORIZACIÓN:	966888564

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	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 624.000	$ 2.700	$ 626.700
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 2.700**	**$ 626.700**

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 COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN MORA VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CCFC25	CCFC25-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.300	$ 300	$ 0	$ 52.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 104.000	$ 500	$ 0	$ 104.500
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 156.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	3	$ 156.000	$ 700	$ 156.700
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 700**	**$ 156.700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	TRASLADO	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	CDP	VSP	VCT	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1004010072	PARRA PALACIOS MARIA JOSE CARVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	SSC24-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	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 35602452	BLANDON ASPRILLA LUZ CELIZ	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	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	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39004892	MENA PEREZ LEONARDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC25-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	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 960.700




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

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

Registrado	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

Numero	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	11800290	Razon Social	NARCISO ORTIZ SANTOS	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	53641676949	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				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación		Fecha de Registro		Genera Viaticos	No	Num. Solicitud de Comisión		Numero	24-7-10004-2024	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha	2024-07-25

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nacion	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	NO BUNO

Edison Estrada

Subintendente **EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA**
Jefe Presupuesto DECHO

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

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

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DIA-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-silog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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 DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
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

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
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 -CCG010B, 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:

AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 24-7-[illegible]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

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
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
$ *****788,745.00	$ *****20,000.00	$ *****153,661.00	$ **********962,407.00	$ ******162,479,625.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LIVEROS ASESORES INTEGRALES LTDA	1607	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 Finanzas

Narciso Ortiz S.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186177, 601-6019330

DLF004607A

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

GS-2024-043171-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 caracteristicas:

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 (Quibdo)
Teléfono 6712010
decho.ofcon-silog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 02-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Juan David Villa Graciano	1027622358	X	X	X	X	X	
2	EPP	Jhon Freddy Cordoba Hinestroza	1193236553	X	X	X	X	X	
3	EPP	Yeiner Cordoba Mosquera	1003971765	X	X	X	X	X	
4	EPP	Yanier Emilio Palacios	1133606440	X	X	X	X	X	
5	EPP	Lento Palacios Klemper	1077429640	X	X	X	X	X	
6	EPP	Yan Carlos Chaverra	1010095277	X	X	X	X	X	
7	EPP	Santiago Blanco Tenorio	1048748529	X	X	X	X	X	
8	EPP	Stephanny Yuliza Cordoba R	1077483703	X	X	X	X	X	
9	EPP	Brayan Andres Valoyes C	1004758338	X	X	X	X	X	
10	EPP	Yonier Kenfrid Mosquera	1078918612	X	X	X	X	X	
11	EPP	Yoiner Andres Ruiz C	1078917576	X	X	X	X	X	
12	EPP	Jhon Smith Palacios B	1083544073	X	X	X	X	X	
13	EPP	Erson Andres Palacios M.	1039249491011	X	X	X	X	X	
14	EPP	Edinson Mayo Palacios	1077487036	X	X	X	X	X	
15	EPP	Jhonnyer Andres Palacios P	1078166151	X	X	X	X	X	
16	EPP	Alberto Esteban	1005918480	X	X	X	X	X	
17	EPP	Anthony Sanchez Rivas	1076339559	X	X	X	X	X	
18	EPP	Jhonatan Cuesta	1074997170	X	X	X	X	X	
19	EPP	Jhoan Mosquera	1007878668	X	X	X	X	X	
20	EPP	Edwin Andres Y	1000885650	X	X	X	X	X	
21	EPP	Lión Jhafrith Palacios Rosales	1003929595	X	X	X	X	X	
22	EPP	Jhon Castañeda Sierra	1029978039	X	X	X	X	X	
23	EPP	Yovanny Palacios Mosquera	1078118120	X	X	X	X	X	
24	EPP	Johan David Mosquera Ospina	1089953308	X	X	X	X	X	
25	EPP	Juan Pablo Higuita	1017391541	X	X	X	X	X	
26	EPP	Oscar Smith Mosquera	1075454147	X	X	X	X	X	
27	EPP	Brayan Mauricio Rios R	1193544436	X	X	X	X	X	
28	EPP	Oriel Garcia Romaña	1077431106	X	X	X	X	X	
29	EPP	Erson Myrano Mosquera	1078436444	X	X	X	X	X	
30	EPP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 02-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Calle Vasquez Jose Manuel	1037524182	X	X	X	X	X	
2	EPP	Ochoa Cano Estwen	1006637315	X	X	X	X	X	Estwen Ochoa C.
3	EPP	Brayan Cordoba Palacios	1007932969	X	X	X	X	X	
4	EPP	Andy Cordoba Palacios	1007011491	X	X	X	X	X	
5	EPP	Cuesta Cuesta Juan Carlos	1003933607	X	X	X	X	X	Juan Carlos
6	EPP	Yeiver Rentería Rentería	1195346951	X	X	X	X	X	
7	EPP	Juan Andres Sotelo	1038102584	X	X	X	X	X	
8	EPP	Luis Alfredo Palacios	1010150261	X	X	X	X	X	Luis A.
9	COC	Andy Andres Cano Cordoba	1077476437	X	X	X	X	X	
10	EPP	Wilber Andres Mosquera Rodriguez	1006001705	X	X	X	X	X	
11	EPP	Deison Martinez Blandon	1001028828	X	X	X	X	X	Deison
12	EPP	Cesar David Gonzalez Ruiz	1052956231	X	X	X	X	X	
13	EPP	Garcia Mosquera Jackson	1077422095	X	X	X	X	X	Jackson
14	EPP	Perea Copete Darron J.	1077406936	X	X	X	X	X	
15	EPP	Johnnier Perea M.	1078912453	X	X	X	X	X	
16	EPP	Luis Edgar Mosquera M.	1065041456	X	X	X	X	X	
17	EPP	Mayra Carpio Mosquera	1018226925	X	X	X	X	X	
18	EPP	Rodayn Mordayn Jhon Duran	1000726795	X	X	X	X	X	
19	EPP	Rentería Jose Edwin S	1082792882	X	X	X	X	X	Rodayn Bolas
20	EPP	Carabali Arango Emmanuel	1001774530	X	X	X	X	X	emmanuel
21	EPP	Cano Ochoa Johan	1059111973	X	X	X	X	X	
22	EPP	Yonier Rentería Mosquera	1078918621	X	X	X	X	X	Yonier EM
23	EPP	Jhon Smith Palacios D.	1128936103	X	X	X	X	X	
24	EPP	Yoimar Andres Rios C	1078917570	X	X	X	X	X	Yoimar
25	EPP	Cesar Andres Palacios M.	1030111011	X	X	X	X	X	
26	EPP	Jhonnier Andres Palacios P	1078926649	X	X	X	X	X	
27	EPP	Edinson Mayo Palacios	1077437336	X	X	X	X	X	Edinson
28	EPP	Yeiner Murillo Cuesta	1077457757	X	X	X	X	X	
29	EPP	Jose B Cano	113[illegible]	X	X	X	X	X	
30	EPP	Delwin Mosquera	1078728008	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 02-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Alberto Esteban moreno	1005978880	X	X	X	X	X	
2	EPP	Jaiver Smith Mosquera Lemus	1004611412	X	X	X	X	X	
3	EPP	Yonier Bentrin Molinera	1078918612	X	X	X	X	X	Yonier B.M.
4	EPP	Luis miguel Madera Cuesta	1007976553	X	X	X	X	X	
5	EPP	Yeiser Estiwar Arroyo C	1078437953	X	X	X	X	X	Yeiser C
6	EPP	Cesar Andres palacios M.	1030449104	X	X	X	X	X	Cesar P.
7	EPP	Juan Sergth palacios B	1124356463	X	X	X	X	X	Juan
8	EPP	Yaimar Andres Rios C	1078911570	X	X	X	X	X	Yaimar
9	EPP	Edinson Mayo palacios	1004437336	X	X	X	X	X	Edinson
10	EPP	Jhonnier Andres P P	1078986615	X	X	X	X	X	
11	EPP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
12	EPP	Damian Mosquera	1007872508	X	X	X	X	X	
13	EPP	yovanny palacios mosquera	1078118120	X	X	X	X	X	Yovanny
14	EPP	Leiner Mosquera Cuesta	1078007757	X	X	X	X	X	
15	EPP	Yargas Cano Juan José	1026737097	X	X	X	X	X	Juan José V.C
16	EPP	Jhonatan Cuesta	1077997770	X	X	X	X	X	
17	EPP	Jhon Edwin Lastranda S.	1029780039	X	X	X	X	X	Jhon Edwin
18	EPP	Lyn dhafnith Palacios B.	1003929595	X	X	X	X	X	Lyn dhafnith
19	EPP	Edwin Hurtado Mosquera	1035835610	X	X	X	X	X	
20	EPP	Johan David Matoto Espino	1089951308	X	X	X	X	X	
21	EPP	Eduardo Blanco Aga	1005541232	X	X	X	X	X	
22	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005978880	X	X	X	X	X	
23	EPP	Anthony Santos Ruiz	1078834553	X	X	X	X	X	
24	EPP	Juan Pablo Hinestroza	1131815414	X	X	X	X	X	
25	EPP	Deynier Armando Santiago	1007389119	X	X	X	X	X	
26	EPP	Angel Sanchez	1192750172	X	X	X	X	X	
27	EPP	Deym		X	X	X	X	X	
28	EPP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
29	EPP	Yerson Moreno Mosquera	1078436244	X	X	X	X	X	Yerson M.
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-1004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	03-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Palacios Mena Lorena	1077998059	X	X	X	X	X	Lorena
2	AXP	Yinela Moreno Hernandez	1074656472	X	X	X	X	X	Yinela.
3	AXP	Ani Liceth Cordoba. P	1078776208	X	X	X	X	X	Ani
4	AXP	Keidy Daniela Perlaza M	1003984280	X	X	X	X	X	Daniela
5	AXP	Yuritsell Rodriguez Zendo	1079977166	X	X	X	X	X	Yuri
6	AXP	Heidy Johanna Perea Rivera	1027950813	X	X	X	X	X	Heidy.
7	AXP	Maria Paulina Caravalal	1007028704	X	X	X	X	X	Paulinau
8	AXP	Karol Jimena Bejarano Bermudez	1077428957	X	X	X	X	X	Karol
9	AXP	Yeni Yerina Cuesta Rodriguez	1078116287	X	X	X	X	X	Karina
10	AXP	Naribe Perea Urrutia	1133679598	X	X	X	X	X	Naribe
11	AXP	Yuram Hoyos Rojas	1537170943	X	X	X	X	X	
12	AXP	Yeison Andres Pinedo Lopez	1027956190	X	X	X	X	X	
13	AXP	Yurledys Palma Palacio	1027947483	X	X	X	X	X	
14	AXP	López Torres Yenifer	1035580297	X	X	X	X	X	Yenifer Lopez
15	AXP	Surleydis Manjarrez	1027950999	X	X	X	X	X	Surleydis M
16	AXP	Alejandra Valladiego H.	1088097488	X	X	X	X	X	
17	AXP	Elmis Cultivo Sanchez	1041236037	X	X	X	X	X	Elmis Cultivo
18	AXP	Luis Fernando Murillo	1027940332	X	X	X	X	X	
19	AXP	Yisel Nallely Cortes Berrio	1037170564	X	X	X	X	X	Nallely cortes
20	AXP	Yeraldin Ycoleda Caballero M	1076818752	X	X	X	X	X	Yeraldin
21	AXP	Yudis Benitez PALACIOS	1078464330	X	X	X	X	X	Yudis Daniela
22	AXP	Danis Dayana Barrera Bertel	1027947759	X	X	X	X	X	Dayana
23	AXP	Elizabeth Izquierdo Sierra	1040355715	X	X	X	X	X	Elizabeth
24	AXP	Naidakinesa Cordoba	1003983979	X	X	X	X	X	Naidakinesa
25	AXP	Kiara Shirley Mosquera Chavarra	1077998210	X	X	X	X	X	Kiara M
26	AXP	Leidy tatiana Pertuz	1077997930	X	X	X	X	X	Leidy tatiana
27	AXP	Luz Darly Padilla Alvarez	1082177748	X	X	X	X	X	Luz D P.
28	AXP	Lina marcela Rodriguez	1193578893	X	X	X	X	X	
29	AXP	Angry Milena Mena Rentería	1010084141	X	X	X	X	X	Milena
30	AXP	Yoselys Moreno Vasquez	1133689172	X	X	X	X	X	Yoseleys

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 03-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Yasleys Moreno Mosquera	1133689172	X	X	X	X	X	Yasleys
2	AXP	Lorena Palacios Mena	1077998099	X	X	X	X	X	Lorena
3	AXP	Yuri Rodriguez	1077997166	X	X	X	X	X	Yuri
4	AXP	Heidy Johanna Perea Rivera	1027958873	X	X	X	X	X	Heidy.
5	AXP	Ludis Benitez Palacios	1076464330	X	X	X	X	X	Ludis Daniela
6	AXP	Leidy Tatiana Rentería	1047997930	X	X	X	X	X	Leidy Tatiana
7	AXP	Luisa Fernanda Mur.	1076029403	X	X	X	X	X	
8	AXP	Elmis Daniela Curtavo	1041256052	X	X	X	X	X	Elmis Curtavo
9	AXP	Yorledis Moreno Bentería	1020011497	X	X	X	X	X	Yorledis
10	AXP	Ingry Milena Mena R.	1021008944	X	X	X	X	X	Milena
11	AXP	Yelitza Andrea Padilla	1027956170	X	X	X	X	X	Yelitza
12	AXP	Kiana Mosquera	1077998210	X	X	X	X	X	Kiana M.
13	AXP	Orango Ospina Jhesmy C.	1077455541	X	X	X	X	X	Camilo.
14	AXP	Maria Paulina Caraballo H.	1007028704	X	X	X	X	X	Paulina.
15	AXP	Juleydis Manyarrez	1027956999	X	X	X	X	X	Juleydis M.C
16	AXP	Alejandra Valladiego H.	1038874880	X	X	X	X	X	Ale
17	AXP	Keibry Daniela Palacios M	1003984780	X	X	X	X	X	Keibry Dan
18	AXP	Yurani Hoyos Rojas	1039170243	X	X	X	X	X	
19	AXP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
20	AXP	Yinela Moreno Hernandez	1071656172	X	X	X	X	X	Yinela
21	AXP	Naybe Perea Urrutia	1133699598	X	X	X	X	X	Naybe
22	AXP	Kevin Jimena Bejarano	1019742895	X	X	X	X	X	Kevin
23	AXP	Kenerama Cuesta	1078116281	X	X	X	X	X	Kenerama
24	SJ	Cordelia Caicedo Ruiz	1010261173	X	X	X	X	X	
25	PT	Dario Sanchez Romero	1047732594	X	X	X	X	X	Dario
26	PT	Jose Ubeda [illegible]	1105294205	X	X	X	X	X	
27	SJ	Jhonier Perea Carabalí	1090152626	X	X	X	X	X	
28	PT	[illegible]	1108[illegible]95	X	X	X	X	X	
29	PT	[illegible]	1[illegible]4371	X	X	X	X	X	
30	PT	[illegible]	1004[illegible]620	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-4-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	03-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Cardozo Ramirez Jhon	1106891636	X	X	X	X	X	
2	PT	Ramos Parra Camilo	1063179589	X	X	X	X	X	
3	PT	Vargas Grueso Johan	1061634648	X	X	X	X	X	
4	PT	Hernandez Moranga Camilo	1090794520	X	X	X	X	X	
5	PT	Gomez Ayala de Jesus	1076387467	X	X	X	X	X	
6	PT	Hector Ramirez	1088778900	X	X	X	X	X	Ramirez
7	PT	Cobo Mario Geon Ha	1150670420	X	X	X	X	X	
8	PT	Rivas Lic Ramos	1001772253	X	X	X	X	X	
9	PT	Sanchez Freddy	1090228689	X	X	X	X	X	Freddy
10	PT	Bedoya Ramirez Sebastian	1040765415	X	X	X	X	X	
11	PT	Muñoz Cano Jhon freddy	1040797327	X	X	X	X	X	FREDY
12	PT	Main Jimenez Jhoan	1035249596	X	X	X	X	X	Jhoan Main
13	PT	Olaya Dorian Ali	1023722	X	X	X	X	X	
14	PT	Hernandez Cano Jhoan Steven	1089807511	X	X	X	X	X	
15	PT	Velasquez Garcia Juan	1023832516	X	X	X	X	X	Juan Camilo V.
16	PT	Becerra Sanchez Yhojan	1047969760	X	X	X	X	X	
17	PT	Cano Ortiz	1006549756	X	X	X	X	X	
18	PT	Garcia Arnaldo	1039614640	X	X	X	X	X	
19	PT	Saez Cardona Sebastian	1062408411	X	X	X	X	X	
20	PT	Morales Olivera Diego	1113943005	X	X	X	X	X	
21	PT	Mosquera Palacios Julian	1077432051	X	X	X	X	X	
22	PT	Delgado Pinzon Alissa	1117888573	X	X	X	X	X	
23	PT	Padilla Bladimir	1007152458	X	X	X	X	X	
24	PT	Alboleda Montoya Andres	1.013.556609	X	X	X	X	X	
25	PT	HERRERA JAMIR	1020732350	X	X	X	X	X	Jamir
26	PT	Tadeo Mario Luis	1.003.776.16	X	X	X	X	X	
27	PT	Sanchez Ramos	1077455052	X	X	X	X	X	
28	PT	Kevin Castro Cordoba	1077452776	X	X	X	X	X	
29	ARP	Martin S. Martinez B.	1019020333	X	X	X	X	X	
30	ARP	Kevin Andres Sanchez Cordoba	1077996140	X	X	X	X	X	Kevin

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 24-2-10004-2024

FECHA: 04-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yonier Renteria Mosquera	1078918612	X	X	X	X	X	Yonier RM
2	EPP	Thonatan Ecclesome Costa V	1077991170	X	X	X	X	X	
3	EPP	Yolmar Andres Rios Correa	1078917570	X	X	X	X	X	Yolmar
4		Jheon Smith palacios Lucumi	1029364103	X	X	X	X	X	Jheon
5	EPP	CESAR ANDRES PALACIOS M.	1030449404	X	X	X	X	X	CASP.
6	EPP	Yeisson Estiwar Arroyo C	1078457953	X	X	X	X	X	Yeisson C
7	EPP	Yenier Martinez Cossio	1078424284	X	X	X	X	X	Yenier
8	EPP	Blayer Ayon Escorcia	1003514239	X	X	X	X	X	Escorcia
9	EPP	PERSONA MOLESTO MOSQUERA	1078436244	X	X	X	X	X	PERSONA
10	EPP	Jhon Castanneda Sierra	1007780037	X	X	X	X	X	Jhon Edwin
11	EPP	Jose De Cerra Arroyo	1131856	X	X	X	X	X	Jose
12	EPP	Vargas cano Juan José	1026731091	X	X	X	X	X	Juan José V.C
13	EPP	Camilo Andres Perez L	1001503885	X	X	X	X	X	Camilo P.L
14	EPP	Dayma Arrieta Santana Palacios	1001789118	X	X	X	X	X	Dayma S.
15	EPP	Oliveiro Andres Mosquera	1007872880	X	X	X	X	X	
16	EPP	Andres Felipe Renteria	1078743650	X	X	X	X	X	
17	EPP	Yovanny Palacios mosquera	1078118120	X	X	X	X	X	Yovanny
18	EPP	Brayan David Pino Benitez	1198544736	X	X	X	X	X	
19	EPP	Edwin Andres Mosquera	1078083566	X	X	X	X	X	
20	EPP	Anthony Sanchez Rivas	1076384553	X	X	X	X	X	
21	EPP	Luis Miguel Urrutia Cuesta	1007026553	X	X	X	X	X	
22	EPP	Jhonnys Andres Palacios	1078456431	X	X	X	X	X	
23	EPP	Yon Jhabith Palacios Ramos	1003929515	X	X	X	X	X	Jhon Jhabith
24	EPP	Edinson mafe palacios	1078437338	X	X	X	X	X	Edinson
25	EPP	Miguel Angel Santos C	1078750773	X	X	X	X	X	Miguel Angel
26	EPP	Dewer Guerrero Promotor	1017431606	X	X	X	X	X	Dewer
27	EPP	Johan David Mafeto ospina	1088931308	X	X	X	X	X	Johan
28	EPP	Alberto Esteban Mosquera	1005918880	X	X	X	X	X	
29	EPP	Yenier Smith Mosquera	1078484141	X	X	X	X	X	
30	EPP	Juan Pablo Urrutia	1078918541	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-2000132024 COSTO TOTAL SUMINISTRO $

FECHA 04-09-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Restrepo Rubio Alvaro	1038985950	X	X	X	X	X	Alvaro Restrepo
2		Ardila Velasquez	1077841493X	X	X	X	X	X	Luisa
3		Luisa Fernanda Herrera	1-3217.6997	X	X	X	X	X	
4	PT	ANDRES FELIPE VARGAS ALCS	1080187196	X	X	X	X	X	
5	CT	TAFUR DIAS ALEXANDRA	1.110.478.720	X	X	X	X	X	
6	PT	Mena Mendoza Mauricio	1001723362	X	X	X	X	X	
7	PT	Vargas Cogollo Carolina	1001576470	X	X	X	X	X	
8	PT	Arley Zapata Ricardita	98772508	X	X	X	X	X	
9	PT	Orlando Gonzalez Diego	1098.309.356	X	X	X	X	X	
10	PT	Chaux chaux Franco	1088974832	X	X	X	X	X	
11	PT	Maria jose Villa Gaviria		X	X	X	X	X	Maria Villa.
12	SI	Mercado Rivera Jorge Luis	35897486	X	X	X	X	X	
13	PT	Mendoza Palacios Valentina	1181782823	X	X	X	X	X	
14	PT	Mosquera Ibarra Brayan	1133644895	X	X	X	X	X	
15	ADAN	Zapata Palacio Kelly	35897621	X	X	X	X	X	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 24-7-10004-2024

FECHA: 04-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Estrada Hernandez Miguel	1060917451G	X	X	X	X	X	
2	PT	Restrepo Bocanegra Nelson	7047113073	X	X	X	X	X	
3	PT	Yhason Inicio Perea	1003971603	X	X	X			
4	SL	CONDUCTOR ESTACION NUEVEMAR	11810932	X	X	X	X	X	
5	AXP	Melisse Argumedo Hurtado	1068809134	X	X	X	X	X	Meli Arg
6	AXP	Emily Pinto Romero	1064312515	X	X	X	X	X	Emily
7	AXP	valentina Rodriguez David	1077940084	X	X	X	X	X	Valentina R.
8	AXP	Darvin Arley Romaña A.	1077997523	X	X	X	X	X	Arley
9	AXP	JHON MARIO PEREA M	1076817748	X	X	X	X	X	
10	AXP	Dina Marcela Polo Colon		X	X	X	X	X	
11	AXP	Moreno Rodriguez Yaimar	1028458291	X	X	X	X	X	
12	AXP	Palacios Toro Jhon Peter	1133666157	X	X	X	X	X	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10001-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	05-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	CASAS JESUS	1077461339	X	X	X	X	X	
2	SSO	Leidy Isabel Estupiñan	1192725579	X	X	X	X	X	
3	OPS	Gallego Reyes Martha Cecilia	35896436	X	X	X	X	X	
4			9118705	X	X	X	X	X	
5			1001353601	X	X	X	X	X	
6	SI		98765498	X	X	X	X	X	
7	SI		1002000889	X	X	X	X	X	
8	PT		1002269	X	X	X	X	X	
9	PT		1013116502	X	X	X	X	X	
10	PT		1.055273567	X	X	X	X	X	
11	PT	Andres Fernando Ospina	1120569468	X	X	X	X	X	
12	SI		94.223.150	X	X	X	X	X	
13	SI		1116	X	X	X	X	X	
14			1088024257	X	X	X	X	X	
15	APOY	Perea Ortiz Pearson Andrea	1077474571	X	X	X	X	X	
16	PT		1003656469	X	X	X	X	X	
17	APOL		35897624	X	X	X	X	X	
18	SI		1077452715	X	X	X	X	X	
19	PT	Ruben D. ASPEILLA	1077434677	X	X	X	X	X	
20	SI		1133694395	X	X	X	X	X	
21	SI	Kevin Harvey Castro	1077452764	X	X	X	X	X	
22	APOL		1149434691	X	X	X	X	X	
23	PT		1063174516	X	X	X	X	X	
24	SI		1078131408	X	X	X	X	X	
25	PT		1077467114	X	X	X	X	X	
26	PT		1083006408	X	X	X	X	X	
27	APOL		4813361	X	X	X	X	X	
28	APOL		1078146288	X	X	X	X	X	
29	SI		1108109732	X	X	X	X		
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	05-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1		Yudis Benitez Palacios	1078464330	NO	NO	NO	X	X	Yudis Daniela
2		Nadia Vanessa Cordoba	1003983979	X	X	X	X	X	Nadia
3		Ivo Darwis Padilla Miguez	1083177748	X	X	X	X	X	
4		Danis Dayana Barrera B.	1027947159	X	X	X	X	X	Danis Dayana
5		Yoarlin Yocida Caballero M	1078818516	X	X	X	X	X	Yoarlin
6		Yorledis Moreno Renteria	1004611497	X	X	X	X	X	Yorledis
7		Ingry Milena Mena B.	1010089441	X	X	X	X	X	
8		Yurleys Barco Palacio	1027947483	X	X	X	X	X	
9		Naribe perea arrieta	1133679598	X	X	X	X	X	Naribe
10		Alejandra Villadiego H.	1038809788	X	X	X	X	X	
11		Lopez Torres Yenifer	1035580247	X	X	X	X	X	Yenifer López
12		Maria Paulina Canaveral	1001028704	X	X	X	X	X	Paulina
13		Lady Tatiana Renteria	1017997930	X	X	X	X	X	Leidy
14		Lina marcela robledo P.	1193079293	X	X	X	X	X	Lina
15		Yoreys Moreno Mosquera	1153689172	X	X	X	X	X	Yoreys
16		Heidy Johanna Perea Rivera	1027950873	X	X	X	X	X	Heidy
17		Ariselnallely Cortes Be.	1031120564	X	X	X	X	X	Anallely
18		Luise Fernando Murillo	1027940332	X	X	X	X	X	
19		Jorleydis Manjarrez Espitia	1027950944	X	X	X	X	X	Jorleydis M.E
20		Kadiy Daniela Perlaza	1007984280	X	X	X	X	X	Daniela
21		Mi Yireh Cordoba Palomeque	1078116209	X	X	X	X	X	
22		Yinela Moreno Hernandez	1074656472	X	X	X	X	X	Yinela
23		Yeni Padilla Cuesta	1004564[illegible]	X	X	X	X	X	
24		Karol Jimena Bejarano	1077428957	X	X	X	X	X	Karol
25		Yeni Katina Cuesta	1078116281	X	X	X	X	X	Katina
26		Yuri Yesenia Rodallo	1077997166	X	X	X	X	X	Yuri
27		Kiara Mosquera	1077998210	X	X	X	X	X	Kiara.
28		Elmis Cuiffuson Che	1041256032	X	X	X	X	X	Elmis Cuiffuso
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	05-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	Alvarez Hurtado Edwin	1118129097	X	X	X	X		
2	SI	Oscar Cortes Carbonell	1077416106	X	X	X	X	X	
3	PT	Maira Yicel Amaya	1067918013	X	X	X	X	X	
4	PT	Nuglo Palomo Asprilla	1190747 2	X	X	X	X	X	
5	SI	[illegible]	1102 2306	X	X	X	X	X	
6	PT	Jhonier Estiven Rodriguez	1077431619	X	X	X	X	X	
7	PT	Miguel Mosquera	1007 [illegible]	X	X	X	X		
8	PT	[illegible]	1001 [illegible]	X	X	X	X		
9	PT	Sabria Lozano Yadinson	1193526077	X	X	X	X	X	
10	PT	[illegible]	1193 [illegible]	X	X	X	X	X	
11	PT	[illegible]	1077 [illegible]	X	X	X	X	X	
12	PT	Egutes Mosquera Elkin	1118141611	X	X	X	X	X	
13	PT	Alvarez Hurtado Angelica	1067 [illegible]	X	X	X	X	X	
14	PT	Borja Lopez Gustavo	1065 [illegible]	X	X	X	X	X	
15	PT	[illegible]	1.10539 931	X	X	X	X	X	
16	PT	[illegible]	1126 [illegible]	X	X	X	X	X	
17	SI	[illegible] Mosquera	1.064 [illegible]	X	X	X	X	X	
18	SI	Teodo Cossio Emerson	1118 [illegible]	X	X	X	X	X	
19	PT	[illegible]	1077 [illegible]	X	X	X	X	X	
20	PT	Jose Moreno Valencia	1077 [illegible]	X	X	X	X	X	
21	PT	[illegible]	1003 [illegible]	X	X	X	X	X	
22	PT	Mercedes Cossio	1118 [illegible]	X	X	X	X	X	
23	SI	[illegible]	1007 [illegible]	X	X	X	X	X	
24	PT	[illegible]	1030 [illegible]	X	X	X	X	X	
25	PT	Zambrano Paula	1007 [illegible]	X	X	X	X	X	
26	SI	Feliz Mosquera Escobar	1032 [illegible]	X	X	X	X	X	
27	SI	[illegible]	1098 [illegible]	X	X	X	X	X	
28	PT	[illegible]	1077 [illegible]	X	X	X	X	X	
29	PT	[illegible]	1078 [illegible]	X	X	X	X	X	
30	PT	[illegible]	1077 [illegible]	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10001-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	01-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	Arrieta Perea José	1077432715	X	X	X	X	X	
2	PT	Jesus Lenis Rentería	1078918827	X	X	X	X	X	
3	PT2	Wilson Yesid Palacios	35897624	X	X	X	X	X	
4	PT	Andres Ezequiel Carrillo Guerra	1032381585	X	X	X	X	X	
5	ST	Cordoba Isaac Wilman	11810932	X	X	X	X	X	
6	ST	Luimar Adrian Bermudez Velasquez	1006890980	X	X	X	X	X	
7	PT	Yason Yuriel Perea	1003940443	X	X	X	X	X	
8	IT	Rosalba Mosquera Moreno	1126206977	X	X	X	X	X	
9	APAT2	Rosmary Andrea Perea Ortiz	1077974571	X	X	X	X	X	
10	SI	Ismael Becerra Q.	1130447148	X	X	X	X	X	
11	SI	Mosquera Mosquera Mary	1126064471	X	X	X	X	X	
12	APAT2	Wilmer Martinez Licona	1149434671	X	X	X	X	X	
13	PT	Marlon Hinestroza	1077453284	X	X	X	X	X	
14	SI	Kevin Castro	1077452764	X	X	X	X	X	
15	SI	Ruben D. Arrieta	1077434677	X	X	X	X	X	
16	PT	Manuel Pablo Palacios	1003065466	X	X	X	X	X	
17	SI	Yeison Arrieta Curtes	1077437777	X	X	X	X	X	
18	APAT2	Yolanda Arrieta Chilo	42133611	X	X	X	X	X	
19	APAT	Eric [illegible]	1181179	X	X	X	X	X	
20	IT	Jaime Mosquera José Cotumisom	1077433341	X	X	X	X	X	
21	IT	Jennifer Criollo Arias	1202207792	X	X	X	X	X	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 25-7-10004-2024

FECHA 06-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	IT	Jefferson Parra	82363487	X	X	X	X	X	
2	SL	Felicio Valencia	12021478	X	X	X	X	X	
3	SL	Jeiler Machado	1077428851	X	X	X	X	X	
4	PT	Angelica Cuesta	1042734225	X	X	X	X	X	
5	SL	Fabian Salom	1102800330	X	X	X	X	X	
6	PT	Diana Cano Bedoya	1077dcau33	X	X	X	X	X	
7	SL	Nataly Cordoba C	1095116cu1	X	X	X	X	X	
8	PT	Dilma Rosa Lopez	1005550708	X	X	X	X	X	
9	IT	Silvio Ignacio Rentería	1077dcu105	X	X	X	X	X	
10	PT	Jasson Cordoba	1077dcu105	X	X	X	X	X	
11	SL	Diego Montoya C	1094901dcu1	X	X	X	X	X	
12	SL	Iborguen Gorrido	1077425077	X	X	X	X	X	
13	SL	Jeanny Mosquera Cordoba	1077439771	X	X	X	X	X	
14	SL	Carlos Bolivar Tapia	1083180592	X	X	X	X	X	
15	PT	Keymisson Agudelo C	1077466147	X	X	X	X	X	
16	SL	Wilson Hinojosa	1077004730	X	X	X	X	X	
17	SL	Wilmar Pepeca	1128111815	X	X	X	X	X	
18	SL	Jaimar Mosquera	1076581377	X	X	X	X	X	
19	PT	Yuri Agudelo A	1076380864	X	X	X	X	X	
20	PT	David Cordoba	1079016430	X	X	X	X	X	
21	SL	Jair Benavidez Asprilla	1036646428	X	X	X	X	X	
22	PT	Hernan Fabra Izquierdo	1005771705	X	X	X	X	X	
23	PT	Gil Palacios Jefferson Antonio	1077460753	X	X	X	X	X	
24	PT	Jasser Arart Londoño	1077443601	X	X	X	X	X	
25	SL	Ronaldo Agudelo Wanner	71.202.644	X	X	X	X	X	
26	SL	Jhon Henry Rios Castillon	48472817	X	X	X	X	X	
27	SL	Luis Miguel Diaz	1012331036	X	X	X	X	X	
28	PT	Imer Romaña	1077665042	X	X	X	X	X	
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 247-1000132024

FECHA: 06-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	LT	Santos Mosquera Elkin	11814611						
2	SI	Mayoral Mosquera	8L168547						
3	SI	Lozano Cossio Emerson	11810987						
4	SI	Paqueo Hurtado Edwin	11812907						
5	PT	Valoyes Moreno Jose Ibargon	1077442066						
6	PT	Valderrama Jordan Jorge	1203866821						
7	PT	Londoño Wilmer	1030564143						
8	PT	Toro Pedroza Jose Richard	80143781						
9	SI	Guerrero Ramirez Giovanny	9211019						
10	SI	Jose Rafael Asprilla Perea	1.087.452.715						
11	SI	Dalton Mosquera Ibargüen	1133644395						
12	PTM	Yoly y Zulma Pulgarin	35857627						
13	PTM	Enelis Cruz Hinestroza	11811720						
14	PT	Ingrid Perea Yesson	1003911043						
15	My	Andres Camilo Garcia	1032381585						
16	IT	Yaicel JARET MENA	1176977						
17	PTM	Damaris Cardona Perea Ortiz	1077474521						
18	SI	Kevin Castro	1077452764						
19	PT	Brayan Jorgen Hurtado	1077442066						
20	PT	RUBENS D. ASPRILLA	1077434617						
21	My	William Q. Cordoba Arana	1121804497						
22	My	Manuel Pablo Palacios	1055006109						
23	IT	Wilber Valdez Arroyo	12022292						
24	IT	Jose Mosquera Jose Estiverson	1077433342						
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	21-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	06-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Chaverra Valencia Jayson	1004707526	X	X	X	X	X	
2	PT	[illegible]	1106944726	X	X	X	X	X	
3	PT	Mosquera Mena Jesus	1028001466	X	X	X	X	X	
4	PT	Taborda Sanchez Erain David	1060340899	X	X	X	X	X	
5	PT	Renteria [illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
6	PT	Ujuina [illegible]	1076302956	X	X	X	X	X	
7	PT	Francis Cordoba Hugo	54254091	X	X	X	X	X	
8	PT	Sanchez Murillo [illegible]	1011455047	X	X	X	X	X	
9	PT	Chaverra Yeiny	1073908792	X	X	X	X	X	
10	PT	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
11	PT	Angulo Moreno Ilver	1078[illegible]	X	X	X	X	X	
12	PT	Perea Chaverra Yarleidy	1077[illegible]	X	X	X	X	X	
13	PT	[illegible]	1077[illegible]	X	X	X	X	X	
14	PT	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
15	PT	Rojas Leon Dubis Alberto	1023863289	X	X	X	X	X	
16	PT	[illegible]	1077467113	X	X	X	X	X	
17	PT	[illegible]	1067694448	X	X	X	X	X	
18	PT	[illegible]	1098[illegible]	X	X	X	X	X	
19	PT	Erinton Mosquera [illegible]	1720[illegible]	X	X	X	X	X	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	07-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1		Orango Ospina Jhesmit C	1027965559	X	X	X	X	X	
2		Cobles de Jesus Hernandez	1143256832	X	X	X	X	X	
3		Octaviano Bolaños Angela	1003395991	X	X	X	X	X	
4		Tulio Do Durango Jose A	1005715405	X	X	X	X	X	
5		Cristhian Andres Villegas	1006717181	X	X	X	X	X	
6		Yeimmy Pachuco Herrera	1067951559	X	X	X	X	X	
7		Diego Barreto Alfonso	1048847677	X	X	X	X	X	
8		Mosquera Mosquera Robinson	82363599	X	X	X	X	X	
9		Angie Mosquera Perea	1048400178	X	X	X	X	X	
10		Anderson Perea Ruiz	1048537281	X	X	X	X	X	
11		Villalba Alexander	1116435117	X	X	X	X	X	
12		Mosquera Marin Jose	1088041466	X	X	X	X	X	
13	PT	Oquendo Pinillo Jaime	11069499729	X	X	X	X	X	
14	PT	Cordoba Cordoba Bayron	1104707586	X	X	X	X	X	
15	PT	Mayra Mosquera	1077450112	X	X	X	X	X	
16	PT	Delgadillo Sanchez	1000774209	X	X	X	X	X	
17		Rivas Mosquera Angel F	1077006162	X	X	X	X	X	
18		Palacio Castro Jair N	1076397490	X	X	X	X	X	
19		Arias Guevara Victor David	1143989124	X	X	X	X	X	
20	PT	Cuesta Moreno Jesus	1077486157	X	X	X	X	X	
21	PT	Jorge Camilo Valtierra Jordan	1003888821	X	X	X	X	X	
22	PT	Pedro Gonzalez Machado	1004387602	X	X	X	X	X	
23		Carlos Eduardo Lopez	1032.2.2991	NO	NO	NO	SI	X	
24	SI	Espinosa Perea Jose	1046624?	NO	NO	NO	NO	SI	
25	SI	Elkin Cossio Enriquez	11810987					SI	
26	SI	Fredy Perea Cordoba						SI	
27	PT	Angel Mosquera Jamith	1037960551	NO	NO	NO	NO	NO	
28	PT	Benitez Lucas William	1077497965	NO	NO	NO	SI	SI	
29	PT	Maritinez Gutierrez Jaron	1075685436	NO	NO	NO	NO	SI	
30	PT	Edelin Pacho Diaz	1147237-42	NO	NO	NO	SI	SI	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

NO CONTRATO 214-100N-2024 | COSTO TOTAL SUMINISTRO | $

FECHA 07-09-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SL	Valencia Hoyos Mayon	1077456369	X	X	X	X	X	
2	SI	Mayorga Mosquera	8211[illegible]69	X	X	X	X	X	
3	SI	Mayorga Mayorga J.	8236399	X	X	X	X	X	
4	SI	Cano Tuna Mercy	1.077442831	X	X	X	X	X	
5	PT	Bueno Cerano Yeferson	1007385041[illegible]69	X	X	X	X	X	
6	PT	Ramos Fernandez Jhon F.	1[illegible]4[illegible]2	X	X	X	X	X	
7	PT	Gutierrez Valois Adriano	1077175071	X	X	X	X	X	
8	PT	Leidy Duque [illegible]	1077444453	X	X	X	X	X	
9	PT	Perez Caicedo Yorlis	1077[illegible]3752	X	X	X	X	X	
10	PT	Cabal de Ayala Hernandez	1143756832	X	X	X	X	X	
11	PT	Campos Hurtado Dayo	1077[illegible]940	X	X	X	X	X	
12	SI	Cordoba Gomez John	18402476	X	X	X	X	X	
13	SI	Daniel Cabrera [illegible]	1077[illegible]9	X	X	X	X	X	
14	SL	Bonilla Lugo Leidon	1077[illegible]9	X	X	X	X	X	
15	PT	Hernandez Tenera Yeison	1077 [illegible]5	X	X	X	X	X	
16	PT	Borja Lopez [illegible]	1[illegible]4	X	X	X	X	X	
17	PT	Cano Bonilla [illegible]	1[illegible]8	X	X	X	X	X	
18	SI	Hernandez Mariscal Dias	1[illegible]8	X	X	X	X	X	
19	SL	Arias Acevedo Pia [illegible]	1[illegible]5	X	X	X	X	X	
20	SI	Mosquera Hernandez Ramon	1[illegible]5	X	X	X	X	X	
21	SI	[illegible] Cuesta [illegible]	87[illegible]0	X	X	X	X	X	
22	PT	Hernandez Escobar Jenifer	1075315439	X	X	X	X	X	
23	PT	Cuesta Hernandez Jonathan Fernando	1[illegible]1	X	X	X	X	X	
24	PT	Acosta Bermudez Alexander	1038359765	X	X	X	X	X	
25	PT	Diaz Gonzalez Elvira	1067419[illegible]7	X	X	X	X	X	
26	SL	Hernandez Hernandez [illegible]	1[illegible]2	X	X	X	X	X	
27	PT	Juan [illegible] Yoco	1[illegible]6	X	X	X	X	X	
28	PT	Mosquera Mosquera Jhon	1192[illegible]141	X	X	X	X	X	
29	PT	Saavedra Lozano Yadinson	1193526071	X	X	X	X	X	Yadinson
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 2402-100062024 COSTO TOTAL SUMINISTRO $

FECHA 01-09-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yonier renteria Mosquera	1047818612	X	X	X	X	X	Yonier RM
2	EPP	Thomatan Escobomo Cuesta B	1027997170	X	X	X	X	X	
3	EPP	Yoimar Andres Rios Correa	1078917570	X	X	X	X	X	Yoimar
4	EPP	Jhon Smith palacios Bonilla	1128364113	X	X	X	X	X	
5	EPP	CESAR ANDRES PALACIOS M.	1030449404	X	X	X	X	X	CESAR P.
6	EPP	Geiser Estiwar Arroyo C	1078457953	X	X	X	X	X	Geiser E.
7	EPP	Leiner Martinez Cortes	1077427737	X	X	X	X	X	Leiner
8	EPP	Bravo Agon Esnaider	1005544030	X	X	X	X	X	Esnaider
9	EPP	Yorsoul Moreno Mosquera	1078436211	X	X	X	X	X	Yorsoul M.
10	EPP	Jhon Edwin Castañeda Sinisterra	1027480030	X	X	X	X	X	Jhon Edwin
11	EPP	Vargas cano Joan Jose	7026737091	X	X	X	X	X	Juan Jose V.C
12	EPP	Camilo Ruiz Lopez	1001503885	X	X	X	X	X	Camilo R.L
13	EPP	Dayana Andrea Santiago Palacios	1027979113	X	X	X	X	X	Dayana
14	EPP	Dayan Moreno	1007897808	X	X	X	X	X	
15	EPP	Andres Felipe Renteria	1077436505	X	X	X	X	X	
16	EPP	Jose Becerra Arrieta	1123856770	X	X	X	X	X	Jose
17	EPP	YOVANNY palacios m	1078118130	X	X	X	X	X	YOVANNY
18	EPP	Brayan David Rivo Herrera	1193541126	X	X	X	X	X	Rivo
19	EPP	Edwin Andres Rosero	1008835610	X	X	X	X	X	
20	EPP	Anthony Sanchez rivas	1076394553	X	X	X	X	X	
21	EPP	Wilmer Leal Quinto Cuesta	1007026553	X	X	X	X	X	
22	EPP	Jhonnyer Andres Palacios P	1077456451	X	X	X	X	X	
23	EPP	Lizandhatrith Palacios Rosales	1003929895	X	X	X	X	X	Lizandhatrith
24	EPP	Edinson Mafla palacios	1077437336	X	X	X	X	X	Edinson
25	EPP	Miguel Angel Cuesta C	1192 [illegible] 77	X	X	X	X	X	Miguel Angel
26	EPP	Deiver Bocanegra Romaña	1077437206	X	X	X	X	X	Deiver
27	EPP	Johan David Motato Ospina	1089931388	X	X	X	X	X	
28	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005918880	X	X	X	X	X	
29	EPP	Jeiver Smith Mosquera	1077446111	X	X	X	X	X	
30	EPP	Juan Pablo Vigoya	1077811501	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024
FECHA 01-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yonier Rentería Mosquera	1078918612	X	X	X	X		Yonier R M
2	EPP	Jhonatan Ecoche Murillo	1077995170	X	X	X	X	X	
3	EPP	Yoimar Andres Rios C	1078917570	X	X	X	X	X	Yoimar
4	EPP	Ihaco Smith palacios S	1094364103	X	X	X	X	X	
5	EPP	CESAR ANDRES PALACIOS M.	1030411901	X	X	X	X	X	CESAR P.
6	EPP	Yeiner Estivyar Arroyo C	1078457953	X	X	X	X	X	Yeiner C
7	EPP	Yeiner Martinez Cuesta	7074429757	X	X	X	X	X	Yeiner
8	EPP	Bruce Ayon Escobar	1005541230	X	X	X	X	X	Escobar
9	EPP	Yerson Moreno Mosquera	1077436744	X	X	X	X	X	
10	EPP	Eastanidon Sierra Jhon E.	1029478007	X	X	X	X	X	Jhon Edwin
11	EPP	Vargas cano yuan josé	7026731097	X	X	X	X	X	yuan José V.C
12	EPP	Camilo Perez Lopez	1001503885	X	X	X	X	X	Camilo P.
13	EPP	Dayma Amilkar Santiago palacio	1001139113	X	X	X	X	X	Dayma S.
14	EPP	Dorcelin Mosquera	1078728088	X	X	X	X	X	
15	EPP	Andres Felipe Rentería	1077436503	X	X	X	X	X	
16	EPP	Yoiner Manuel Palacios Mosquera	1078118120	X	X	X	X	X	Yoiner M
17	EPP	Jose Decorta Arriaga	1131886770	X	X	X	X	X	
18	EPP	Dayana Isabel Perea Perea	1195844856	X	X	X	X	X	Dayana
19	EPP	Edgar Andres Mosquera	1002835610	X	X	X	X	X	
20	EPP	Anthony Sanchez Davis	1076359553	X	X	X	X	X	
21	EPP	Luis Miguel Cuesta Cuesta	1007526553	X	X	X	X	X	
22	EPP	Jhonnyer Andres Palacios P	1078456451	X	X	X	X	X	
23	EPP	Yan Jhafrith Palacios Rosales	1003929595	X	X	X	X	X	Yan Jhafrith
24	EPP	Edinson Mayo palacios	1077437306	X	X	X	X	X	Edinson
25	EPP	Johan David Murillo Ospina	1089931308	X	X	X	X	X	
26	EPP	Miguel Angel Santos C.	1192751775	X	X	X	X	X	Miguel Angel
27	EPP	Dayar Geriman Romaña	1077431206	X	X	X	X	X	Dayar
28	EPP	Alberto Estaban moreno	1005948880	X	X	X	X	X	
29	EPP	Yeiner Smith Mosquera	1077431414	X	X	X	X	X	
30	EPP	Juan Pablo Hurtado	1011391541	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 21-7-10004202

FECHA 08-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Lion Dhafrith Palacios R	1003429895	X	X	X	X	X	Lion dhafrith
2	EPP	Deiller Guevara Rumualda	1077431320	X	X	X	X	X	
3	EPP	Jose Torrecilla Arriaga	1131185867	X	X	X	X	X	
4	EPP	Jhon Edwin Castañeda	1029709329	X	X	X	X	X	Jhon Edwin
5	EPP	Yeiser Arroyo	1078457953	X	X	X	X	X	Yeiser
6	EPP	Johan David Mosquera Asprilla	1089931308	X	X	X	X	X	
7	EPP	Andres Felipe Bonilla	1077436507	X	X	X	X	X	
8	EPP	Cesar Andres Palacios Mosquera	1030449104	X	X	X	X	X	CesarP.
9	EPP	Dayner Antonio Santana Palacios	1001789118	X	X	X	X	X	Duymer S.
10	EPP	Vargas Cano Juan Jose	1026731097	X	X	X	X	X	Juan Jose V.C
11	EPP	Juan Pablo Higuita Rojas	1011304584	X	X	X	X	X	
12	EPP	Jedinson Mario Palacios	1077761037536	X	X	X	X	X	
13	EPP	Jhonatan Escobar Cuesta V	1072097170	X	X	X	X	X	
14	EPP	Cristian Guillermo Cuesta	1001026552	X	X	X	X	X	
15	EPP	Jhon Smith Palacios	1129361113	X	X	X	X	X	
16	EPP	Yoimar Andres Rios C	1078917570	X	X	X	X	X	Yoimar
17	EPP	Miguel Angel Santos Cordoba	1192250173	X	X	X	X	X	
18	EPP	Yeiner Smith Mosquera Cuesta	1077454141	X	X	X	X	X	
19	EPP	Jhonnyer Andres Palacios P	1078956951	X	X	X	X	X	
20	EPP	Yonier Renteria Mosquera	1078918612	X	X	X	X	X	Yonier RM
21	EPP	Brayan David Rios	1077435	X	X	X	X	X	
22	EPP	Anthony Sanchez Rios	1076354959	X	X	X	X	X	
23	EPP	Yovanny palacios mosquera	1078118120	X	X	X	X	X	Yovanny
24	EPP	Jeiner Martinez Cortes	1077410797	X	X	X	X	X	
25	EPP	Camilo Perez Lopez	1001505	X	X	X	X	X	CamiloP
26	EPP	Zuwar Smith Mosquera	1077454744	X	X	X	X	X	
27	EPP	Bravo Agan Estrada	1005	X	X	X	X	X	
28	EPP	Edwin Andres Mosquera	1000835610	X	X	X	X	X	
29	EPP	Derwin Mosquera	1078728	X	X	X	X	X	
30	EPP	Yerson Moreno Mosquera	1077436744	X	X	X	X	X	Yerson M.

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 08-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Johan David Motato Ospina	1089931308	X	X	X	X	X	
2	EPP	Andres Felipe Renteria	1077436503	X	X	X	X	X	
3	EPP	CESAR [illegible] PALACIOS [illegible]	1030249104	X	X	X	X	X	CESAR P.
4	EPP	Dymar Amilkar Santiago Pedroza	1001789118	X	X	X	X	X	Dymar S.
5	EPP	Vargas Cano Juan Jose	1026737097	X	X	X	X	X	Juan Jose V.C
6	EPP	Juan Pablo Rigoba P.	1011311541	X	X	X	X	X	
7	EPP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
8	EPP	Edwin Andres Palacios	1000831670	X	X	X	X	X	
9	EPP	Yovanny palacios mosquera	1078118120	X	X	X	X	X	Yovanny
10	EPP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
11	EPP	Jhonnyer Andres Palacios P	1078156451	X	X	X	X	X	
12	EPP	Edinson Mena Palacios	1077453238	X	X	X	X	X	Edinson
13	EPP	Camilo Andres Perez L.	1006503885	X	X	X	X	X	Camilo P.L
14	EPP	Jhon Edwin Castañeda S.	1079480099	X	X	X	X	X	Jhon E
15	EPP	Jose Becerra P.	113185	X	X	X	X	X	
16	EPP	Yonier Renteria Mosquera	1078918612	X	X	X	X	X	Yonier RM
17	EPP	Yolmar Andres Rios	1078917570	X	X	X	X	X	Yolmar
18	EPP	Brayan Agon Estrada	1005544232	X	X	X	X	X	Estrada
19	EPP	Brayan [illegible]	1193541136	X	X	X	X	X	
20	EPP	[illegible]	1000265	X	X	X	X	X	
21	EPP	Danny Mosquera	1007870808	X	X	X	X	X	
22	EPP	Yerson Morelo Mosquera	1074362144	X	X	X	X	X	Yerson
23	EPP	Daniel Guevara Piamonta	1077431206	X	X	X	X	X	Daniel
24	EPP	Jhonatan Ecclesiasta Cuesta	1022997170	X	X	X	X	X	
25	EPP	[illegible]	1192730173	X	X	X	X	X	Edgar Ortiz
26	EPP	Lion Jhafrith palacios Rosales	1007411884 5	X	X	X	X	X	Lion Jhafrith
27	EPP	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
28	EPP	Brayan david rivo renteria	1078824 0397	X	X	X	X	X	Brayan Rivo
29	EPP	Andres felipe guevara	1077 0789 289	X	X	X	X	X	
30	EPP	Jhon erwin castañeda	1079700029	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-1-10064-2024

FECHA 08-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Perez Waldo Gustavo Alvis	79889439	X	X	X	X	X	
2	SI	Palacios Edan	1148382[illegible]	X	X	X	X	X	
3	PT	Palacio Rincon Julio	9.861.6[illegible]	X	X	X	X	X	
4	PT	Viveros Suntaxi Juan C.	1060285327	X	X	X	X	X	
5	PT	Mendoza Castro Jhon Fredy	1035985702	X	X	X	X	X	
6	PT	Andrade Hernandez Dagoberto	1120569466	X	X	X	X	X	
7	PT	Hernandez Tenorio Dario	1193132001	X	X	X	X	X	
8	PT	Cardenas Ortiz Salvador Jose	1023020334	X	X	X	X	X	
9	SI	Herrera Hernandez Daniel	1069027179	X	X	X	X	X	
10	SI	Echeverri Duque John	1020[illegible]	X	X	X	X	X	
11	PT	Valencia Vargas Alexander	1047[illegible]	X	X	X	X	X	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 08-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	MY.	Quiroz Mateo Carlos Alberto	79889434	X	X	X	X	X	
2	PT	Francisco Ramirez Ospina	9.961.009	X	X	X	X	X	
3	SI	Pitalua Gil Edwin	1124838241	X	X	X	X	X	
4	PT	Nuñez Santana Juan	1066076557	X	X	X	X	X	
5	PT	Hinestroza Castro Jhon Brady	1033765782	X	X	X	X	X	
6	PT	Andres Hernandez Ospina	1120569468	X	X	X	X	X	
7	PT	Gomez Perea Geraldin	1098132802	X	X	X	X	X	
8	PT	Cardenas Cota Julio Cesar	1023020331	X	X	X	X		
9	SI	Echeverry Duque Jhon	1073681866	X	X	X	X		
10	SI	Herrera Hernandez Daniel	1089767479	X	X	X	X	X	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	2024-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	02-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	ARAGON CHONA JEISON	1082846994	X	X	X	X	X	
2	PT	IVAN GRISALDO GIRALDO	1039453411	X	X	X	X	X	
3	SI	Edwin Palacios		X	X	X	X	X	
4	PT	Yaison Mosquera Mosquera	1078085480	X	X	X	X	X	Yaison Mosquera
5	PT	Edwin chala	1077455643	X	X	X	X	X	
6	PT	MALLELIN CAICEDO	1077473010	X	X	X	X	X	MALLELIN P.M.
7	PT	Coronado Rodrigo	1067907332	X	X	X	X	X	
8	PL	Siagama Eusse Diego A.	1004519466	X	X	X	X	X	
9	PT	Yesenia Garcia	1077320857	X	X	X	X	X	
10	PT	Daimer Palacios U	1077461040	X	X	X	X	X	Daimer
11	SI	EDLIN MORENO		X	X	X	X	X	Edlin
12	PT	MORENO B. YURIS	1077474 2002	X	X	X	X	X	YURIS
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10001-26211

FECHA 09-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	BENITEZ PALACIOS Yudis	1078469350	X	X	X	X	X	Yudis Daniela
2	AXP	Leidy Tatiana Renteria	1077997930	X	X	X	X	X	Leidy Tatiana
3	AXP	Palacios Mena Lorena	1077998054	X	X	X	X	X	Lorena
4	AXP	Yiard Moreno	1077998100	X	X	X	X	X	Yiard M.
5	AXP	Yazirep MOSQUERA MOSQUERA	1133659172	X	X	X	X	X	Yazirep
6	Axp	Lina Marcela Robledo Bolaños	1083078895	X	X	X	X	X	Lina
7	Axp	Karol Jimena Bejarano Ramirez	1077479951	X	X	X	X	X	Karol
8	Axp	Yeni Fanny Cuesta Rodriguez	1078116287	X	X	X	X	X	Fabol.
9	Axp	Anny Yiseth Cordoba	1077916208	X	X	X	X	X	Kanna
10	Axp	Yelisa Padilla Lopez	1027936140	X	X	X	X	X	Anny
11	Axp	Yuranny Hellos Reyes	1037720243	X	X	X	X	X	Yelisa
12	Axp	Luisa Fernanda Murillo	1027940332	X	X	X	X	X	Yuranny
13	AXP	Keidry Daniela Peralta	1003984180	X	X	X	X	X	
14	AXP	Jhesmi camila durango	1077445584	X	X	X	X	X	Jhesmi
15	AXP	Jurleydis Manyarrez	1027950994	X	X	X	X	X	Camila D.
16	Axp	Nayibe perea Urrutia	1133679598	X	X	X	X	X	Jurleydis M.C
17	Axp	Yurleys Barba Palacio	1077947483	X	X	X	X	X	Nayibe
18	Axp	Heidy Johanna Perea	1077950873	X	X	X	X	X	Heidy.
19	Axp	Yurleysis Rodriguez	1077997766	X	X	X	X	X	Yury
20	AXP	Yinela Moreno H.	1074656472	X	X	X	X	X	Yinela.
21	AXP	Elizabeth Izquierdo Suarez	1040358915	X	X	X	X	X	Elizabeth
22	AXP	Alejandra Villadiego H.	1088809488	X	X	X	X	X	
23	Axp	Lopez Torres Yenifer	1035580997	X	X	X	X	X	Yenifer López
24	AXP	Yoredis Moreno Renteria	1004011497	X	X	X	X	X	Yoredis
25	AXP	Emis Cuthiud Sanchez	1041256032	X	X	X	X	X	Emis Cuthiud
26	Axp	Ingrid Yulenza Yenny	1010089849	X	X	X	X	X	
27	PT	Samuel Olivero	1151038	X	X	X	X	X	
28	PT	Dayana Quiroz M.	1010080772	X	X	X	X	X	
29	PT	Fabio Cambindo	1076387439	X	X	X	X	X	
30	pr	Minotha Mosquera Daniela	1010080741	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÒ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10001-2024

FECHA 09-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1				X	X	X	X	X	
2				X	X	X		X	
3				X	X	X		X	
4				X	X	X		X	
5				X	X	X		X	
6				X	X	X		X	
7				X	X	X		X	
8				X	X	X		X	
9				X	X	X	X	X	
10				X	X	X	X	X	
11				X	X	X	X	X	
12				X	X	X	X	X	
13				X	X	X	X	X	
14				X	X	X	X	X	
15				X	X	X	X	X	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 249-10051-2024 | COSTO TOTAL SUMINISTRO $

FECHA 10-09-2024

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Castillon Rave Oscar	7014300	X	X	X	X	X	
2	PT	Cabrera Hernandez	1077198899	X	X	X	X	X	
3	PT	[illegible]	1038104642	X	X	X	X	X	
4	PT	[illegible]	7062882702	X	X	X	X	X	
5	PT	TABOADA JUAN	1.038.304.711	X	X	X	X	X	
6	PT	Montaño Espinosa	1007619752	X	X	X	X	X	
7	PT	MOSQUERA [illegible]	79.875.948	X	X	X	X	X	
8	PT	[illegible]	1039955740	X	X	X	X	X	
9	PT	Cordoba [illegible]	12072825	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

NO CONTRATO 247-10004-2024

FECHA 10-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Caballero Ravi Cesar	7016366	X	X	X	X		
2	PT	Cabezas Hurtado Luis	1077428849	X	X	X	X	X	
3	PT	Ospina Picalua	703810642	X	X	X	X	X	
4	PT	Vera Cano Juan	1067892702	X	X	X	X	X	
5	PT	Tabares Juan	7038.804.178	X	X	X	X	X	
6	PT	Montoya Eshander	1007419752	X	X	X	X	X	
7	SI	Mosquera Eliecer	7038045942	X	X	X	X	X	
8	PT	Campaña Wilmer	1039957740	X	X	X	X	X	
9	PT	Palacios Carlos	12028875	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO

FECHA 24 Marzo-2024 10-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Coalmilan Bare Oscar	7014304	X	X	X	X	X	
2	PT	Cerquera Hunter	1e 1704848944	X	X	X	X	X	
3	PT	Ojeda Rosero [illegible]	1039104962	X	X	X	X	X	
4	PT	Mina Cuero Juan	1061842902	X	X	X	X	X	
5	PT	TABORDA Juan	1038 809. 174	X	X	X	X	X	
6	PT	Montaño Estrada	1004829752	X	X	X	X	X	
7	SI	MOSQUERA FLORES	100 970 949	X	X	X	X	X	
8	PT	Jhon Zambrano	1004153740	X	X	X	X	X	
9	PT	Hinojosa Carlos	1202[illegible]875	X	X	X	X	X	
10				X					
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	241-E-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	11-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Cochilor Perez Oscar	7014306	X	X	X	X	X	
2	PT	Cortazino Hurtado Jhon	1077.1218994	X	X	X	X	X	
3	PT	Ojeda Rivas Yo	1037405612	X	X	X	X	X	
4	PT	Rivas Cuyo Jhon	706789[illegible]02	X	X	X	X	X	
5	PT	Tabares Juan	1038.87.117	X	X	X	X	X	
6	PT	Estrada Esneider	1007411452	X	X	X	X	X	
7	PT	Ecmer Mosq	7038.84.114	X	X	X	X	X	
8	PT	Zambrano Jhon	1026857740	X	X	X	X	X	
9	PT	Cordoba Perea	1202225	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

NO CONTRATO 247-10004-2024 COSTO TOTAL SUMINISTRO $

FECHA 11-09-2024

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Castillon Rove Oscar	70143046	X	X	X	X	X	
2	PT	Cogollo Tirado Duvy	1077[illegible]344	X	X	X	X	X	
3	PT	Ojeda Pinedo [illegible]	1039[illegible]602	X	X	X	X	X	
4	PT	Perez Cano Julio	1064[illegible]302	X	X	X	X	X	
5	PT	Tobon Suarez	7038.207.116	X	X	X	X	X	
6	PT	Montes estrada.	1007[illegible]752	X	X	X	X	X	
7	ST	Mena Bonilla	79.[illegible]749	X	X	X	X	X	
8	PT	Johan Lambraño	1005[illegible]740	X	X	X	X	X	
9	PT	Jefferson Cordoba	1[illegible]875	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024 | COSTO TOTAL SUMINISTRO | $

FECHA 17-09-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N°CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A	1096786526	X	X	X	X	X	
2	PT	Bedoya Sebastian	1047026215	X	X	X	X	X	
3	PT	Gerardo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
4	SI	Cesar Mauro Osorio H	1130540433	X	X	X	X	X	
5	PT	Tuberquia Hoyos Carlos	1128339614	X	X	X	X	X	
6	PT	Ramos Custodio	1152673987	X	X	X	X	X	
7	PT	Sanchez Fredy	1090228609	X	X	X	X	X	
8	PT	Ramos Camilo	1063179589	X	X	X	X	X	
9	PT	Mallin Jimenez	1035279502	X	X	X	X	X	
10	PT	Bedoya Yhenson F	1047969760	X	X	X	X	X	
11	PT	Herrera Samir.	1020732351	X	X	X	X	X	
12	PT	Vargas Julian	1001634648	X	X	X	X	X	
13	PT	Hernandez Caro Jhoan S	1037887541	X	X	X	X	X	
14	SI	Antonio Montoya Andres	1013556604	X	X	X	X	X	
15	PT	Ortiz Defran	1023[illegible]51	X	X	X	X	X	
16	PT	Velasquez Cayon Juan	1023832586	X	X	X	X	X	
17	PT	Garcia Giraldo Luis Alberto	1039120690	X	X	X	X	X	
18	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051	X	X	X	X	X	
19	TE	Morales Olver	1110595006	X	X	X	X	X	
20	PT	Muñoz Caro Jhon	1040347327	X	X	X	X	X	FRGIN
21	PT	Pacheco Bladimir	1007182456	X	X	X	X	X	
22	PT	Delgado Renton Edison	1112885573	X	X	X	X	X	
23	SI	Hector Ramirez	1089718509	X	X	X	X	X	
24	PT	Saa Calderon Sebastian	1067[illegible]	X	X	X	X	X	
25	PT	Bravo Rivera	1103[illegible]	X	X	X	X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	17-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo M.	1096[illegible]7320	X	X	X	X	X	
2	PT	Bedoya Sebastian	1067065215	X	X	X	X	X	
3	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
4	ST	Gil Mena Sebastian H.	1130644425	X	X	X	X	X	
5	PT	Treviño Moreno Camilo	1.083340616	X	X	X	X	X	
6	PT	Cuadro Parra P.	1152688995	X	X	X	X	X	
7	PT	Sanchez Freddy	1000228689	X	X	X	X	X	
8	PT	Ramos Camilo	1063179588	X	X	X	X	X	
9	PT	Mauricio [illegible]	1035220[illegible]3a6	X	X	X	X	X	
10	PT	Cordova Sanchez Yhoson	1047869760	X	X	X	X	X	
11	PT	Hernandez Jamir.	1020232351	X	X	X	X	X	
12	PT	Vargas Julian	1001634648	X	X	X	X	X	
13	PT	Hernandez Jose Joaquin	1034885411	X	X	X	X	X	
14	SI	Arboleda Montoya Jandier	1.013.516609	X	X	X	X	X	
15	PT	Ortiz Delgado	7053[illegible]7751	X	X	X	X	X	
16	PT	Velasquez Garcia Juan	1023832516	X	X	X	X	X	
17	PT	Garcia Giraldo Luisa	1029[illegible]5690	X	X	X	X	X	
18	SI	Moreno Palacios Juan	1077437055	X	X	X	X	X	
19	TE	Acosta olivero	1110[illegible]5086	X	X	X	X	X	
20	PT	Muñoz Coro JHON	1040797327	X	X	X	X	X	
21	PT	Pachaca Blandon	1007182452	X	X	X	X	X	
22	PT	Vallejo Linares Edison	1121[illegible]573	X	X	X	X	X	
23	SI	Hector Ramirez	1089[illegible]9	X	X	X	X	X	
24	PT	Jara Cardona Sebastian	1061[illegible]	X	X	X	X	X	
25	PT	Zapata Brayan	1143[illegible]9	X	X	X	X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 12-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A.	1096277526	X	X	X	X	X	
2	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051	X	X	X	X	X	
3	PT	Muñoz Cano Jhon	1040797327	X	X	X	X	X	
4	PT	Sebastian Ibarra	1042065215	X	X	X	X	X	
5	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
6	SI	Cal y Mayor Cano	1006 [illegible]	X	X	X	X	X	
7	PT	Tuberquia Mena Carlos	1.053317616	X	X	X	X	X	
8	PT	Sanchez Erika	1090128689	X	X	X	X	X	
9	PT	Ramos Camilo	1063179589	X	X	X	X	X	
10	PT	Vargas Juan	1061654618	X	X	X	X	X	
11	PT	Garcia Giraldo Luis Alberto	1039625090	X	X	X	X	X	
12	PT	Cantor Ramos P.	1152698795	X	X	X	X	X	
13	PT	Velasquez Garcia Juan	1023932516	X	X	X	X	X	
14	PT	Mejia Jimenez	1035279590	X	X	X	X	X	
15	PT	Ortega Dubian A.	7023 72251	X	X	X	X	X	
16	PT	Pacheco Bladimir	1007152458	X	X	X	X	X	
17	SI	Arboleda Montoya Andres	1.013.556609	X	X	X	X	X	
18	PT	Rincon Oliveros Diego	1110595000	X	X	X	X	X	
19	PT	Toledo Pinzon Edwin	1171000573	X	X	X	X	X	
20	PT	Hernandez Cano Juan	1039881541	X	X	X	X	X	
21	PT	Bedoya Yhonier F.	1017969460	X	X	X	X	X	
22	SI	Hector Ramirez	1089118509	X	X	X	X	X	
23	PT	Jose Calderon Sebastian	1061018411	X	X	X	X	X	
24	PT	Zapata Breyner	1193465016	X	X	X	X	X	
25	PT	Hernandez Jamir	1020732851	X	X	X	X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-1001-2021		
FECHA	12009-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A.	1098678956	X	X	X	X	X	
2	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051	X	X	X	X	X	
3	PT	Muñoz Coiro Alison	1040797727	X	X	X	X	X	
4	PT	Bedoya Sebastian	1040206321	X	X	X	X	X	FREDY
5	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
6	SI	Celis Mairo Gomez	1090600031	X	X	X	X	X	
7	PT	Tuberquia Hurtado Carlos	1.033.811	X	X	X	X	X	
8	PT	Zapata Fabian	1096228689	X	X	X	X	X	
9	PT	Ramos Camilo	1083179587	X	X	X	X	X	
10	PT	Quiroga Julian	1001614148	X	X	X	X	X	
11	PT	Garcia Hurtado Luis Alfredo	1039 [illegible]690	X	X	X	X	X	
12	PT	Cuesta Parra P.	7752682[illegible]5	X	X	X	X	X	
13	PT	Velasquez Garcia Juan	1023832516	X	X	X	X	X	
14	PT	Marin Jimenez	1035272asa6	X	X	X	X	X	Juan Camilo V Joan Marin
15	PT	Amezquita Dubico A.	7023226	X	X	X	X	X	
16	PT	Palacios Bladimir	1007452450	X	X	X	X	X	
17	SI	Arboleda Montoya Andres	1.013 551 604	X	X	X	X	X	Muuu
18	TE	Morales Diego	1116595008	X	X	X	X	X	
19	PT	Delgado Pinzon Edison	1112882573	X	X	X	X	X	
20	PT	Hernandez Cano Johan	1039887541	X	X	X	X	X	
21	PT	Bedoya Sanchez Alison	1077968700	X	X	X	X	X	
22	PT	Herrera Jamir	1020732371	X	X	X	X	X	
23	SI	Hector Ramirez	1089771889	X	X	X	X	X	Ramirez
24	PT	Jorge Cordoba Sebastian	1006761661	X	X	X	X	X	
25	PT	Zapata Bayron	1039 [illegible]219	X	X	X	X	X	Bryan
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-1-10001-2024

FECHA 12-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo B.	1096247836	X	X	X	X	X	
2	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051	X	X	X	X	X	
3	PT	Muñoz Cuero Jhon	1040747321	X	X	X	X	X	
4	PT	Baluga Sebastian	1041106915	X	X	X	X	X	
5	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
6	SI	[illegible]	1170[illegible]4035	X	X	X	X	X	
7	PT	Tascon Moreno Carlos	1053349816	X	X	X	X	X	
8	PT	Sanchez Freddy	1007228689	X	X	X	X	X	
9	PT	Ramos Camilo	1063179589	X	X	X	X	X	
10	PT	Vargas Julian	1001624[illegible]	X	X	X	X	X	
11	PT	Carcamo Giraldo Luis Alberto	1039[illegible]9	X	X	X	X	X	
12	PT	Rojas Parra Jacob	1752683195	X	X	X	X	X	
13	PT	Velasquez Garcia [illegible]	1023832516	X	X	X	X	X	
14	PT	Main Jimenez	1035772a506	X	X	X	X	X	
15	PT	Arroyo Dubian A.	1023722511	X	X	X	X	X	
16	PT	Bibiana Pareja	1007152458	X	X	X	X	X	
17	SI	Arboleda Montoya Andres	1.013.556609	X	X	X	X	X	
18	TE	Nicolas Diego	1110595006	X	X	X	X	X	
19	PT	Delgado Cuesta Edisson	1121882727	X	X	X	X	X	
20	PT	Hernandez Cuero Jhoan	1039882541	X	X	X	X	X	
21	PT	Bedoya Jhonson	1047969160	X	X	X	X	X	
22	SI	Hector Ramirez	1089718509	X	X	X	X	X	
23	PT	Jair Caldas Lesmes	1001[illegible]	X	X	X	X	X	
24	PT	Tapias Brayan	1193403214	X	X	X	X	X	
25	PT	HERRERA JAMIR	1082[illegible]351	X	X	X	X	X	
26					X				
27									
28									
29									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	21-8-10xx1-2024-1	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	13-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A	1096198226	X	X	X	X	X	
2	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051	X	X	X	X	X	
3	PT	Muñoz Caro JHON	1040797727	X	X	X	X	X	
4	PT	Bedoya Sebastian	1047065211	X	X	X	X	X	
5	PT	Galindo Vallejo Widder	1006549756	X	X	X	X	X	
6	SI	C.D. Unico Cedula H	1030xxxx33	X	X	X	X	X	
7	PT	Tuberquia Moreno Carlos	1.053347816	X	X	X	X	X	
8	PT	Sanchez Fraby	1090228689	X	X	X	X	X	
9	PT	Ramos Camilo	1003179589	X	X	X	X	X	
10	PT	Vargas Julian	1001634646	X	X	X	X	X	
11	PT	Garcia Cirildo Luis A	1039045690	X	X	X	X	X	
12	PT	Cristobal Ramos R	1052623695	X	X	X	X	X	
13	PT	Velasquez Garcia Juan	1023825516	X	X	X	X	X	
14	PT	Mason Jimenez	1035279596	X	X	X	X	X	
15	PT	Orrego Dubian A.	1023722511	X	X	X	X	X	
16	PT	Palacio Vladimir	1007152452	X	X	X	X	X	
17	SI	Arboleda Montoya Andres	1.013.556609	X	X	X	X	X	
18	PT	Rivalgo Olivere Diego	1112556006	X	X	X	X	X	
19	PT	Palacio Pinto Edwin	1112282573	X	X	X	X	X	
20	PT	Hernandez Cano Jhoan	1039887541	X	X	X	X	X	
21	PT	Bedoya Yhoiser F	1047969760	X	X	X	X	X	
22	SI	Hector Ramirez	1099718509	X	X	X	X	X	
23	PT	Jose Carlos Sebastian	1040760001	X	X	X	X	X	
24	PT	Lopez Bryon	1193465294	X	X	X	X	X	
25	PT	HERRERA JAMIR	1020732551	X	X	X	X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	13-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo	1096744526	X	X	X	X	X	
2	PT	Bedoya Sebastian	1647065215	X	X	X	X	X	
3	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
4	SI	Celos Mayo [illegible] H.	1150640423	X	X	X	X	X	
5	PT	Tadia Mena Carlos	1033360816	X	X	X	X	X	
6	PT	Ramos Palencia Cristian	1152692985	X	X	X	X	X	
7	PT	Sanchez Freddy	1092278689	X	X	X	X	X	Freddy
8	PT	Ramos Camilo	1063179584	X	X	X	X	X	
9	PT	Illain Jimmy	1035229516	X	X	X	X	X	
10	PT	Bedoya Jhoisen F	1047869760	X	X	X	X	X	
11	PT	Hernandez Damir	1020732331	X	X	X	X	X	
12	PT	Vivares Julian	1001634648	X	X	X	X	X	
13	PT	Hernandez Cira Jhoan Steven	1034887501	X	X	X	X	X	
14	SI	Arboleda Montoya Andres	1013.556001	X	X	X	X	X	
15	PT	Ortiz Pidrero	703722811	X	X	X	X	X	
16	PT	Velasquez Garcia Juan	1003832576	X	X	X	X	X	
17	PT	Garcia Giraldo Luis P	1039610690	X	X	X	X	X	
18	SI	Moreno Palacios Juan	1077463201	X	X	X	X	X	
19	TE	Rosales Olivera Diego	1110595006	X	X	X	X	X	
20	PT	Muñoz Cano Jhon	1040797327	X	X	X	X	X	FREDY
21	PT	Blandon Perdomo	1007182452	X	X	X	X	X	
22	PT	Sepeda Baron Edison	1121888373	X	X	X	X	X	
23	SI	Hector Ramirez	1089718509	X	X	X	X	X	Ramirez
24	PT	Jaco Caldera Sebastian	1067940901	X	X	X	X	X	
25	PT	Brayan Pupiales	1193407279	X	X	X	X	X	Brayan
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10001-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	14-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A.	1096773526	X	X	X	X	X	
2	PT	Tabares Sebastian	1041065215	X	X	X	X	X	
3	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
4	PT	[illegible]	1130642421	X	X	X	X	X	
5	PT	Tuberquia Cris	1023300016	X	X	X	X	X	
6	PT	Cortobi Rivas P.	1155619495	X	X	X	X	X	
7	PT	Sanchez Freddy	1090728089	X	X	X	X	X	
8	PT	Ramos Campo	1063179589	X	X	X	X	X	Freddy S.
9	PT	Valencia Jimenez	1035329596	X	X	X	X	X	
10	PT	Cardona Chaverra	1047969760	X	X	X	X	X	
11	PT	HERRERA JAMES	1020732351	X	X	X	X	X	
12	PT	Vargas Juliana	1001639648	X	X	X	X	X	
13	PT	Hoyos del Cerro Jhoan	1034887541	X	X	X	X	X	
14	PT	Arboleda Montoya Andres	1013551609	X	X	X	X	X	
15	PT	Ortega Dubian	1053722516	X	X	X	X	X	
16	PT	Valencia Guerra Juan	1023832316	X	X	X	X	X	
17	PT	Carlos Heraldo Luis Alberto	1039135140	X	X	X	X	X	
18	PT	Moreno Palacios Juan	1078432850	X	X	X	X	X	
19	PT	(illegible) Olivero	1110595006	X	X	X	X	X	
20	PT	MUÑOZ Cano JHON	1040297327	X	X	X	X	X	
21	PT	Pacheco Bladimir	1007107458	X	X	X	X	X	FREDY
22	PT	Eduardo Pinzon Edison	1127[illegible]573	X	X	X	X	X	
23	PT	Hector Ramirez	1089719509	X	X	X	X	X	
24	PT	Saa Caicedo Jesus Ivan	1006740[illegible]	X	X	X	X	X	
25	PT	Tapia Bermudez	1043903704	X	X	X	X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 217-10004-2024

FECHA 14-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A.	1006247526	X	X	X	X	X	
2	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051	X	X	X	X	X	
3	PT	Monsalve Cano Jhon	1040747327	X	X	X	X	X	
4	PT	Bedoya Sebastian	1064206521	X	X	X	X	X	
5	PT	Carlindo Vallejo Wilder	1006549756	X	X	X	X	X	
6	SI	Col- Hano Cortes	1030606428	X	X	X	X	X	
7	PT	Tuesta Moreno Carlos	1033m616	X	X	X	X	X	
8	PT	Sanchez Freddy	1092228689	X	X	X	X	X	
9	PT	Ramos Campo	1063729589	X	X	X	X	X	
10	PT	Hurtado Bermudez Juliana	1001634648	X	X	X	X	X	
11	PT	Garcia Giraldo Luis Alberto	1037625697	X	X	X	X	X	
12	PT	Cardenal Ramos P.	1152698495	X	X	X	X	X	
13	PT	Velasquez Cuevas Juan	1023832816	X	X	X	X	X	
14	PT	Mosquera Mosquera	1035224841	X	X	X	X	X	
15	PT	Orrego Bolivar A.	1023122851	X	X	X	X	X	
16	PT	Palacios Bladimir	1007152457	X	X	X	X	X	
17	SI	Arboleda Montoya Andres	1.017.556.604	X	X	X	X	X	
18	TE	Cervantes Diego	1110598504	X	X	X	X	X	
19	PT	Delgado Pinto Edisson	1121828573	X	X	X	X	X	
20	PT	Hernandez Cano Jhoan	1029887511	X	X	X	X	X	
21	PT	Bedoya Edisson F.	1017969760	X	X	X	X	X	
22	SI	Hector Ramirez	1089118509	X	X	X	X	X	
23	PT	Jaramillo Colonia Sebastian	1061060	X	X	X	X	X	
24	PT	Bonilla Bryan	1193657129	X	X	X	X	X	
25	PT	HERRERA JAMIL	1620732351	X	X	X	X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 21-7-10001-2024

FECHA 1-11-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Barco Eneis	9807597	X	X	X	X	X	
2	PT	Ushilon Rave Oser	7014304	X	X	X	X	X	
3	PT	Olaya Rendo Perry	1974109612	X	X	X	X	X	
4	PT	Hurtado Erneiber	1007411457	X	X	X	X	X	
5	PT	Rivas Cano Juan	1062822302	X	X	X	X	X	
6	PT	Cordoba Perea Felipe	1208282825	X	X	X	X	X	
7	PT	JUAN TABORDA	1038.[illegible]114	X	X	X	X	X	
8	PT	Caicedo Hurtado Luis	1077794899	X	X	X	X	X	
9	PT	Florez Torres Nicolas	1003028839	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

Nº CONTRATO 247-10001-2024

FECHA 15-03-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Reyes Yeneis	1130779487	X	X	X	X	X	
2	PT	Castillon Rojas Oscar	7014306	X	X	X	X	X	
3	PT	Ordoña Prado Jhon	1077109612	X	X	X	X	X	
4	PT	Montejo Enriquez	1007491475	X	X	X	X	X	
5	PT	Prado [illegible]	1067892107	X	X	X	X	X	
6	PT	[illegible]	1100297[illegible]	X	X	X	X	X	
7	PT	TABORDA JUAN	708.84.11[illegible]	X	X	X	X	X	
8	PT	Sanchez Montaño Luis	1077474894	X	X	X	X	X	
9	PT	Florez Torres Nicolas	1005028539	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-7000-1-2024

FECHA 15-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Garcia Erick	7001759179	X	X	X	X	X	
2	PT	Cochillos Lopez Oswi	70113096	X	X	X	X	X	
3	PT	Ospina Rendon Jhon	703810942	X	X	X	X	X	
4	PT	Montejo Echeverry	1004191156	X	X	X	X	X	
5	PT	Mena Cuesta Juan	1064992102	X	X	X	X	X	
6	PT	Cordoba Perea Jonier	1128	X	X	X	X	X	
7	PT	Juan Tobon	1038	X	X	X	X	X	
8	PT	Samuel Hurtado Lora	1027	X	X	X	X	X	
9	PT	Florez Torres Nicol(a)	1003028839	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 15-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Garces Emeli	78071949	X	X	X	X	X	
2	PT	Cochilbr Paz Oscar	7011304[illegible]	X	X	X	X	X	
3	PT	Ospina Muñoz Jhon	1037109012	X	X	X	X	X	
4	PT	Montaño Enriquez	1004919[illegible]	X	X	X	X	X	
5	PT	Muñoz Cano Jhon	1002090[illegible]	X	X	X	X	X	
6	PT	Cordoba Perea [illegible]	12022075	X	X	X	X	X	
7	PT	Juan Fabian	1038.80[illegible] 11L	X	X	X	X	X	
8	PT	Campaz Montaño Luis	1077[illegible]49	X	X	X	X	X	
9	PT	Florez Torres Nicolas	1005028839	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO

FECHA 24-7-1001-2024 16-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Garcia Emeli	1007170469	X	X	X	X	X	
2	PT	Castillon Lara Cesar	70143046	X	X	X	X	X	
3	PT	Ojeda Prado Jenny	1037609111	X	X	X	X	X	
4	PT	Monte D Enrique	1008419178	X	X	X	X	X	
5	PT	Rivas Cuesta Juan	1002892502	X	X	X	X	X	
6	PT	Cordoba Rivas Jose	1108875	X	X	X	X	X	
7	PT	JUAN TABORDA	1038.802.117	X	X	X	X	X	
8	PT	Ramirez Hurtado Luis	1077108949	X	X	X	X	X	
9	PT	Flores Torres Nicolas	1003028339	X	X	X	X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	16-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1									
2	IT	Yormay Ruiz Hinestroza	1207[illegible]17				X	X	
3	IT	DIAZ DUQUE VICTOR	1094884637				X	X	
4	IT	ELKIN FELLEY BECERRA	12020240				X	X	
5	IJ	Palacios Espinosa Jorge	12020763				X	X	
6	MY	Mosquera Granillo Ruy	8606[illegible]791				X	X	
7	SI	Posada Mena Luz M.	35-897.[illegible]86				X	X	
8	CIV	Osorio Valencia Leyder	1079[illegible]793				X	X	
9	ST	Moreno Delgado Brayan	1077.47[illegible]093				X	X	
10	SI	Rico Salgado Wilson	8028.805				X	X	
11	PT	[illegible]	107[illegible]862				X	X	
12	ASP	Palacios Copete Saulo	5104[illegible]86				X	X	
13	PT	Faiber Murgo R.	1010[illegible]044				X	X	
14	SI	Julian Pino Copete	12020278				X	X	
15	ASP	Yeiser Caicedo Arroyo	1003940830				X	X	
16	PT	Heiver [illegible]	1006.129457				X	X	
17	—	Palacios Espinosa Jorge	12020763	—	—	—	X	X	
18	IJ	Dayla [illegible]	1170[illegible]39				X	X	
19	SI	Cordoba Casco Deivys A.	1152142654				X	X	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	16-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	Mu	Dulce Muñoz Jerson A	1094534240				X		
2	31	Freddy Vargas Rios	4199716				X	X	
3	PT	Giraldo Rios Juan H.	1077423574				X	X	
4	PT	Palomeque Compo. Policia a. Yo	1077485179				X	X	
5	PT	Gutierrez Ugbes Adriana	1077477394				X	X	
6	PT	Gonzalez Pastrana Angie	1002353034				X	X	
7		Mosquera Obregon Jhon	11799308				X	X	
8	PT	Rodriguez Hurtado Diego	1076324956				X	X	
9	PT	Barker Ramirez Norris	1050940396				X	X	
10	PT	Hurtado Mena Edwin	1073117043				X	X	
11	PT	PINCIO GARCIA JEISON	1077448154				X	X	
12	PT	Valdimir Cordoba Mejia	1077174170				X	X	
13	PT	Maya Milena	MO7745912				X	X	
14	SI	Jhonson Mosquera Pereira	1178420450				X	X	
15	ORS	ABNER CANTILLO LUZANO	11 798 971				X	X	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 117-1000-2024

FECHA 17-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1		Narvaez Perea Cristia	1133679598				X	X	Narvaez
2		Lopez Torres Yerfer	1035580217				X	X	Lopez Torres
3		Alejandra Villadiego	1088809168				X	X	Alejandra
4		Luz Darlys Padilla Alvarez	1032177478				X	X	
5		Ricardo Mosquera Chaverra	1077198210				X	X	Ricardo M
6		Keidy Daniela Perea	1003484250				X	X	
7		Heidy Johanna Perea Rivera	1027950873				X	X	Heidy
8		Jurleydis manjarrez	1027980999				X	X	Jurleydis M
9		Ana Cristina Cordoba Palacios	1078116278				X	X	
10		Paola Moreno H.	1074656472				X	X	
11		Yisel Nallely Cortes Berrio	1037120864				X	X	Nallely cortes
12		Elmis Daniela Cortina	1011256032				X	X	Elmis Cortina
13		Victor Manuel Sanchez	1077424240				X	X	
14		Campo Penagos Daniela	1006839451				X	X	Daniela Campo
15		Santiago Espinoza C.	1000[illegible]				X	X	
16		Jaime Diego	1049605737				X	X	
17		Andres Ezequiel Camilo Garcia	1082381585				X	X	
18		Ramon Florentino Hoyos	11943896				X	X	
19		Jose [illegible]	10432721				X	X	
20		Jhon Dios Alexandra	1.109[illegible]				X	X	
21		Mayra Mosquera Perea	1077252712				X	X	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10004-2024

FECHA 17-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1		Andy Córdoba Palacios	1004694491				X	X	
2		Eradigar Bravo Agon	1003744232				X	X	
3		Sponatan Stiven Cordoba R	1077432113				X	X	
4		Juan Pablo Arias Beltran	1040495265				X	X	
5		Yostuar Cordoba impostera	1005977165				X	X	
6		Alvarez Pino Sebastian javier	1077419716				X	X	
7		Kreyner Conto Palacios	1027929640				X	X	
8		Jesa Becerra Arriaga	1113185670				X	X	Kreyner
9		Cuesta Cuesta Juan Carlos	1003933607				X	X	
10		Ustariz Sierra Jhon Edwin	1129780039				X	X	Juan Carlos
11		Jhonatan Escobar Cuesta V	1077997170				X	X	Jhon Edwin
12		Rolando Jose Bolaño Zambrano	1081792881				X	X	
13		Yoithmar Stiff Armijo Cordoba	1078456867				X	X	Rolando Bolaño
14		Yan Carlos Chaverra P	1090095417				X	X	Yoithmar Stiff
15		Jhon Fredy Cordoba H.	1193256555				X	X	Yan Carlos
16		Emmanuel Carvajal Arango	1007774550				X	X	
17		Yeiser Estiwar Arroyo Cordoba	1078457953				X	X	emmanuel
18		Brandy Córdoba Palacios	1003932969				X	X	Yeiser C
19		Jose Manuel Calle Vasquez	1034544182				X	X	
20		Jhon Duver Bedoya Montoya	1000766775				X	X	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

20/09/24 → Plan

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-P-1005-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	18-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	IJ	Mosquera M Yaiver Jefit	1170697				X	X	
2	PT	Cossio Cardozo	1077[illegible]				X	X	
3	PSJ	Perez Pin Jose C	800X794				X	X	
4	PT	Martha Cordoba Arias	1077[illegible]				X	X	
5	PT	Ingrid Prado Jaramillo	1077[illegible]				X	X	
6	PT	Martha Hurtado	1077[illegible]				X	X	
7	PT	Reuben Asprilla	1077[illegible]				X	X	
8	SI	Kevin Castro	1077952764				X	X	
9	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
10	PT	Manuel Rafael Tafur	1053006909				X	X	
11	APAD	Cruz Jose [illegible]	11.811.[illegible]				X	X	
12	IT	Perez Mosquera, Jose Eduardo	1077[illegible]				X	X	
13	PT	Rodriguez Hurtado Wilson	1076[illegible]				X	X	
14	PT	Enriquez Cambindo	1003[illegible]				X	X	
15	PT	Wilmer Mosquera Perea	1077[illegible]				X	X	
16	PT	[illegible]	1030[illegible]				X	X	
17	SI	Yeimson Mosquera Perea	1128[illegible]				X	X	
18	PT	Cristobal Arias Juan [illegible]	1077[illegible]				X	X	
19	PT	Palacios Ramos Ella J.	1059[illegible]				X	X	
20	APD	Yuliana Rios Murillo	1077[illegible]				X	X	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

28/09/24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10044-2024

FECHA 18-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	Jhon Jairo Palacios Palacios	1208 918				X	X	
2	IT	Leidy Lucia Quejada Pacheco	35596004				X	X	
3	SI	Gustavo Cardona Yepes	1035546995				X	X	
4	SI	Reynaldo Mendoza Ojeda	1075020453				X	X	
5	IT	Rodriguez Estupiñan Williamson	70908644				X	X	
6	SI	Cordoba Valencia Fidel A.	10708246				X	X	
7	SI	Jhim Alexander Navarro	91136624				X	X	
8	SI	Francisco Longinho Mosquera	11707216				X	X	
9	SI	Rudeno Perea Jhon A.	1076917290				X	X	
10	SI	Cun Yolber Asprilla S	35546681				X	X	
11	DT	Cundo Arroyo Edyn	1077445659				X	X	
12	SI	Mosquera Antonio	11814643				X	X	
13	PT	Arroyo Wilson	1077478990				X	X	
14	IT	Heredia Chaverra Alexander	11812650				X	X	
15	TE	Castro Ruales John	1061745675				X	X	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10021-2024

FECHA 18-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Johan David Motato Ospina	1089931308				X	X	
2	EPP	Andres Felipe Bonilla	1077436503				X	X	
3	EPP	cesar Andres Palacios h.	1030449104				X	X	
4	EPP	Oyma Camila Santiago Pedroza	1001859118				X	X	
5	EPP	Vargas Cano Juan José	1026737097				X	X	
6	EPP	Juan Pablo Miguel P.	1013915471				X	X	
7	EPP	[illegible]	1078334555				X	X	
8	EPP	Edwin Andres Mosquera	1000935610				X	X	
9	EPP	yovanni Palacios Mosquera	1078118120				X	X	
10	EPP	Reiner Martinez Cuesta	1077126982				X	X	
11	EPP	Jhonnyer Andres Rivas Lop	1078106151				X	X	
12	Epp	Colinson Mosquera Lucas	1077457336				X	X	
13	EPP	Camilo Perez Lopez	1001503883				X	X	
14	EPP	Brayan David Cano [illegible]	[illegible]				X	X	
15	EPP	Jose BECERRA [illegible]	[illegible]				X	X	
16	EPP	Jhon Edwin Cortazar S.	1029700998				X	X	
17	EPP	Jeiver Smith Mosquera Lemos	1077454141				X	X	
18	EPP	Yonier Renteria Mosquera	1078918612				X	X	
19	EPP	Brian Hyan Estrada	1005519232				X	X	
20	EPP	Oiman Andres Rios	1078917670				X	X	
21	EPP	Yerson Moreno Mosquera	1077436244				X	X	
22	EPP	Darwin Mosquera	1007872808				X	X	
23	EPP	[illegible]	1001076553				X	X	
24	EPP	Jhonatan echeverria Cuesta	1077291770				X	X	
25	EPP	Daver Eucilio Romaldo	1077431706				X	X	
26	EPP	[illegible]	1082750177				X	X	
27	EPP	[illegible]	1129[illegible]				X	X	
28	Epp	Yon Jhafrith palacios R	1005124895				X	X	
29	EPP	edwin Andres Mosquera	1060855810				X	X	
30	EPP	Juan pablo Hugo [illegible]	1011301547				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

NO CONTRATO 249-10052024

FECHA 19-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yeiker Cordoba Mosquera	1005977765					X	
2	EPP	Rodolfo Alberto Rodriguez D	1001026015					X	Rodolfo R
3	EPP	Brayan andres Tavera Calderin	1003735838				X	X	Tavera
4	EPP	Andres Felipe Palacios	1000403072				X	X	
5	EPP	Juan Pablo Rosas	1049495285				X	X	
6	EPP	Juan David villa Graciano	1037262355				X	X	juan villa
7	EPP	Cristian Javier Mena Perlo	1078407170				X	X	
8	EPP	Santiago Osorio Tovar	1078407971				X	X	santiago
9	EPP	Jacobo blanco	1077079640				X	X	blanco
10	EPP	Sharon Dayan Oliver Cordoba R	1004432113				X	X	
11	EPP	Jhon Smith Palacios B	1004364113				X	X	
12	EPP	Edinson Mena Palacios	1077453756				X	X	Edinson
13	EPP	Jaider Smith Mosquera Lemos	1077454141				X	X	
14	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005978220				X	X	
15	EPP	Carlos Arley Hoyos Hoyos	1004364113				X	X	
16	EPP	Jhon Edwin Pastrana Sierra	1028180089				X	X	Jhon Edwin
17	EPP	Dorwin Mosquera	1007872808				X	X	
18	EPP	Cesar J Gonzalez T	1032956231				X	X	
19	EPP	Yoimar Andres Rios	1078917570				X	X	Yoimar
20	EPP	Wilmer Mena Mosquera	1004082753				X	X	
21	EPP	Hamilton Rota Moreno	1078921453				X	X	
22	EPP	Yeiker renteria Rent	1195346981				X	X	
23	EPP	Cuesta Costa Juan Carlos	1003933607				X	X	
24	EPP	Pino Barbosa Brayan Andres	1193541436				X	X	
25	EPP	Jose Fonseca	1123185570				X	X	
26	EPP	Camilo A. Ruiz Lopez	1001505885				X	X	Camilo RL
27	EPP	Santiago Antonio Osorio	1045783581				X	X	Santiago Osorio
28	EPP	Luis Alfredo Palacios	1004150291				X	X	Luis A.
29	EPP	Jhon Anderson Rivas Medina	1004364113				X	X	
30	EPP	Cesar Andres Palacios M.	1026441104				X	X	Cesar P.

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-1000-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	19-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yostar Cordoba Mosquera	1003171765				X	X	
2	EPP	Rodolfo Alberto Rodriguez David	1001026015				X	X	
3	EPP	Brayan Andres Tavera Cordoba	1003735838				X	X	
4	EPP	Andres Felipe Pigarin	1000460302				X	X	
5	EPP	Juan Pablo Alvarez	1004495260				X	X	
6	EPP	Juan David Villa Gracian	1037262355				X	X	
7	EPP	Esteban Perea Alvarez	1077467				X	X	
8	EPP	Carlos Palacios Valencia	1039979648				X	X	
9	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
10	EPP	Shonatan Stiven Cordoba K	1077432113				X	X	
11	EPP	Edwar Perea Zamboa	1077946088				X	X	Edwar
12	EPP	Johan Smith Palacios	1124366113				X	X	
13	EPP	Javier Smith Mosquera Lemus	1077491141				X	X	
14	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005918880				X	X	
15	EPP	Carlos Mosquera Jaramillo	1059444213				X	X	
16	EPP	Jhon Edwin Castañeda	1024780094				X	X	
17	EPP	Edwin Mosquera	1001072808				X	X	
18	EPP	Cesar D Gonzalez	1052956231				X	X	
19	EPP	Yoimar Andres Rios	1078917570				X	X	
20	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
21	EPP	Hamilton Peña	1078 [illegible]				X	X	
22	EPP	[illegible]	1193346951				X	X	
23	EPP	Wesley Wesley Jaramillo	1003933807				X	X	
24	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
25	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
26	EPP	Camilo Alexander Lopez	1001503885				X	X	
27	EPP	Luis Alfredo Palacios	1041950252				X	X	
28	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
29	EPP	Palacios Mosquera Cesar	1030449704				X	X	
30	EPP						X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10004-2024

FECHA 20-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yeiner Cordoba Mosquera	1003974465				X	X	
2	EPP	Andres Felipe Palacios	1000[illegible]302				X	X	
3	EPP	Rosvelo Rodriguez David	1001[illegible]015				X	X	
4	EPP	Braian Andres Roa Calderon	1003135038				X	X	
5	EPP	Juan Pablo Arboleda	1020405265				X	X	
6	EPP	Juan David villa Graciano	1037262358				X	X	
7	EPP	Sebastian Tapias Alzate	1017[illegible]078				X	X	
8	EPP	Conto Salazar Kleyner	1077[illegible]9648				X	X	
9	EPP	Sr. [illegible] Tello	[illegible]413597				X	X	
10	EPP	Shanfan Styen Cordoba R	1077433113				X	X	
11	EPP	Edwar Jesus Gamboa	1077[illegible]488				X	X	
12	EPP	Jhon Smith palacios	1[illegible]3641[illegible]				X	X	
13	EPP	Jhon Smith Mosquera Garcia	1077[illegible]				X	X	
14	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005[illegible]880				X	X	
15	EPP	Carlos Cisneros Jaramillo	1[illegible]				X	X	
16	EPP	Jhon Edwin Castañeda S.	1039[illegible]078				X	X	
17	EPP	Damian Mosquera	1007[illegible]008				X	X	
18	EPP	Cesar Cogollo J	1052956231				X	X	
19	EPP	Yoimar Andres Rios	1078917570				X	X	
20	EPP	Wilmer Mosquera Mosquera	1006[illegible]				X	X	
21	EPP	Hamilton Perea Mosquera	1028[illegible]453				X	X	
22	EPP	Yower Renteria R	1193[illegible]957				X	X	
23	EPP	Cuarta Cuesta Juan Carlos	1[illegible]				X	X	
24	EPP	Pena Renteria Brayan David	1193[illegible]				X	X	
25	EPP	JOSE [illegible]	1[illegible]				X	X	
26	EPP	Luis Alberto Palacios	1020[illegible]				X	X	
27	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
28	EPP	Camilo Perez Lopez	1001503855				X	X	
29	EPP	Santiago Osorio Tapia	1045[illegible]				X	X	
30	EPP	Dayner Santiago Rodriguez	1001[illegible]113				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO

FECHA 20-09-2024 / 24-7-10001-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Calle Vasquez Jose Manuel	1037514182	X	X	X	X	X	
2	EPP	Ochoa Cano Esteven	1006678315	X	X	X	X	X	
3	EPP	Brayly Cordoba Palacios	1003932989	X	X	X	X	X	
4	EPP	Angy Viviana Palacios	1021011481	X	X	X	X	X	
5	EPP	Cuesta Cuesta Juan Carlos	1003993607	X	X	X	X	X	
6	EPP	Yelver Rentería Rentería	1193346951	X	X	X	X	X	
7	EPP	Bonaldo Jose Solano P.	1081792882	X	X	X	X	X	
8	EPP	Juan Andres Suarez V.	1038108384	X	X	X	X	X	
9	EPP	Luis Alfredo Palacios	1010150852	X	X	X	X	X	
10	EPP	Andy Andres Parra Cordoba	1077475437	X	X	X	X	X	
11	EPP	Wilmer Andres Murillo Torres	1004446283	X	X	X	X	X	
12	EPP	Peson Martinez Blandon	1001026828	X	X	X	X	X	
13	EPP	Cesar Davi Gonzalez T.	1052956237	X	X	X	X	X	
14	EPP	Garcia Mosquera Jackson	1077422095	X	X	X	X	X	
15	EPP	Peña Copete Peyton Javier	1074001936	X	X	X	X	X	
16	EPP	Hamilton Peña Mo	1078012453	X	X	X	X	X	
17	EPP	Yeison Tapon Moreno M	1107	X	X	X	X	X	
18	EPP	Bonaldo Jose Solano S	1081792832	X	X	X	X	X	
19	EPP	Hamilton Murillo Lopez	1077	X	X	X	X	X	
20	EPP	Bedoya Montoya Jhon Bayron	1000466795	X	X	X	X	X	
21	EPP	Carvajal Arango Emmanuel	1007745	X	X	X	X	X	
22	EPP	Alb. Esteban Jaramillo	1-1075	X	X	X	X	X	
23	EPP	Jhoan Smith Palacios	1126364	X	X	X	X	X	
24	EPP	Jhon Ernesto Gil	1054	X	X	X	X	X	
25	EPP	Jose Bedoya	1	X	X	X	X	X	
26	EPP	Yonier Rentería Moreno	1078	X	X	X	X	X	
27	EPP	Yoamar Andres Rios	1078917520	X	X	X	X	X	
28	EPP	Palacios Mosquera Cesar	1030440104	X	X	X	X	X	
29	EPP	Jhonnyer Andres Palacios	1078	X	X	X	X	X	
30	EPP	Jose Becerra	1311	X	X	X	X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-1-10[illegible]-2024

FECHA 20-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	HERRERA PEÑA JAMIL	1020973235				X		
2	PT	BONO [illegible] C.	1023[illegible]338				X		
3	PT	RAMOS BORJA CAMILO	1063179589				X	X	
4	TE	MORALES DIEGO FRANCISCO	1110545006				X	X	
5	PT	VELASQUEZ GUERRERO JUAN	1023832586				X	X	
6	PT	CORDOBA RAMIREZ JOHAN	1106891636				X	X	
7	PT	HERNANDEZ DURANGO CAMILA	1[illegible]9[illegible]5[illegible]				X	X	
8	PT	SANCHEZ FREDY	1[illegible]8089				X	X	
9	PT	[illegible]	1[illegible]9706				X	X	
10	PT	[illegible]	1[illegible]5[illegible]5				X	X	
11	PT	VARGAS GRALDO JULIAN	1001659648				X	X	
12	PT	ARAGON CHALA JOSE	1003853948				X	X	
13	PT	AVELLANEDA JEFFERSON	1093703647				X	X	
14	PT	MUÑOZ JHON	1040797327				X	X	
15	PT	BEDOYA SEBASTIAN	1047065213				X	X	
16	PT	BEDOYA [illegible]	1047[illegible]760				X	X	
17	PT	DELGADO PINTO [illegible]	1[illegible]573				X	X	
18	PT	[illegible]	1[illegible]7[illegible]8				X	X	
19	PT	PACHECO SALGADO [illegible]	1007152458				X	X	
20	PT	HERNANDEZ CARO JHOAN S.	1039887541				X	X	
21	PT	[illegible]	1076[illegible]467				X	X	
22	PT	[illegible]	1[illegible]9[illegible]90				X	X	
23	PT	JHOAN MAURICIO JIMENEZ	1033229596				X	X	
24	SI	ARBOLEDA MONTOYA ANGEL	1013556604				X	X	
25	SI	[illegible]	1[illegible]5[illegible]5				X	X	
26	SI	HECTOR RAMIREZ	1089118509				X	X	
27	SI	MORENO PALACIOS JOHN	1037432051				X	X	
28	PT	[illegible]	1[illegible]7[illegible]1				X	X	
29	PT	[illegible]	1006549756				X	X	
30	SI	OSPINA HERRERA ANA M	1036855911				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	27-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	Pt	Herrera Daniel	1020732351				X	X	
2	Pt	Bonilla Leidy E	1007472373				X	X	
3	Pt	Ramos Doria Camilo	1063179589				X	X	
4	TE	Morales Diego Francisco	1110595006				X	X	
5	Pt	Velasquez Gatera Juan	1005832816				X	X	
6	Pt	Cardozo Ramirez Jolwin	1106891636				X	X	
7	Pt	Camilo Hernandez	1096244526				X	X	
8	Pt	Sanchez Fabi	1090728689				X	X	
9	Pt	Perteneciu Version Ayo	1093374706				X	X	
10	Pt	Bustos Pulpeo Cristobal	1052698495				X	X	
11	Pt	Vargas Giraldo Jolwin	1001659648				X	X	
12	Pt	Aragon Chala Jose	1003857948				X	X	
13	Pt	Adellaneda Jefferson	1093793642				X	X	
14	Pt	Muñoz Jhon Freddy	1040797327				X	X	
15	Pt	Bedoya Sebastian	1041063715				X	X	
16	Pt	Bedoya Anderson	1047964760				X	X	
17	Pt	Delgado Pinto Edisson	1121888583				X	X	
18	Pt	Ibdo Mosquera Jair	1003397616				X	X	
19	Pt	Pacheco Salgado Bladimir	1007152458				X	X	
20	Pt	Hernandez Caro Jhoan	1039887541				X	X	
21	Pt	Gen Andrade Jesus	1076285407				X	X	
22	Pt	Garcia Giraldo Luis Alberto	1039120690				X	X	
23	Pt	Malin Jimenez	1035229596				X	X	
24	SI	Arboleda Montoya Angel	1017551609				X	X	
25	SI	Glo. Moreno Gomez	1130640625				X	X	
26	SI	Hector Ramirez	1089718509				X	X	
27	SI	Moreno Palacios Jean	1077432057				X	X	
28	Pt	Rivera Duvan	1023172251				X	X	
29	Pt	Quinto Vallejo Wilder	1006549756				X	X	
30	SI	Ospina Meneses Ana M	1035855911				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 2-601-20004-2024

FECHA 14-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	HERRERA DAMOR A.	1020932391				X	X	
2	PT	Rios Valencia	1002972358				X	X	
3	PT	Ramos Dona Camilo	1063179589				X	X	
4	TE	Morales Olivera Diego	1115995006				X	X	
5	PT	Velasquez Correa Ivan	1023831870				X	X	
6	PT	Pardo Ramirez Johan	1106891636				X	X	
7	PT	Hernandez Quiroga Camilo	1086241526				X	X	
8	PT	Sanchez Fabi	1130228628				X	X	
9	PT	Valencia Vergara David	1047379506				X	X	
10	PT	Cristobal Ramos	1085269878				X	X	
11	PT	Vargas Giraldo Julian	1001634648				X	X	
12	PT	Aragon Chala Jose	1003853948				X	X	
13	PT	Avellaneda Jefferson	1093793642				X	X	
14	PT	MUNOZ JHON FREDY	1040797327				X	X	
15	PT	Bedoya Sebastian	1047065215				X	X	
16	PT	Bedoya Yhonson	1047869760				X	X	
17	PT	Delgado Perez Edison	1121889375				X	X	
18	PT	Tordoya Moreno Carlos	1083390010				X	X	
19	PT	pachero sangoda Bladimir	1007152428				X	X	
20	PT	Hernandez Cano Johan	1034887541				X	X	
21	PT	Perez Bedoya Jesus	1076383407				X	X	
22	PT	Garcia Giraldo Luis Alberto	1039163190				X	X	
23	PT	Mejia Jimenez	1035229362				X	X	
24	SI	Arboleda Montoya Andres	1013556604				X	X	
25	SI	Carlos Mario Gomez	1050640025				X	X	
26	SI	Hector Ramirez	1089718509				X	X	
27	SI	Moreno Palacios Juan	1077432251				X	X	
28	PT	Oviedo Duque	1073172514				X	X	
29	PT	Cordoba Eglindo Vallejo	1006497516				X	X	
30	SI	Ospina Meneses Ana	1035855911				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 241-100[illegible]2024

FECHA 27-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	HERRERA JAMIR	1028732351				X		
2	PT	RIANO [illegible]	1007183358				X	X	
3	PT	RAMOS CAMILA	1063178589				X	X	
4	PT	[illegible] OLIVERA DIEGO	1105945006				X	X	
5	PT	[illegible] GARCIA JOAN	1023838516				X	X	
6	PT	DAVILA DANIEL JOHN	1068891636				X	X	
7	PT	[illegible] CAMILO	1076781580				X	X	
8	PT	SANCHEZ FREDY	1092128689				X	X	
9	PT	[illegible]	1013795086				X	X	
10	PT	RAMOS PALOMEQUE CARLOS	1075620482				X	X	
11	PT	VARGAS CHALDO JULIAN	1001694648				X	X	
12	PT	ARAGON CHALA JOSE	1003858948				X	X	
13	PT	AVELANEDA JEFFERSON	1093793642				X	X	
14	PT	MUÑOZ CARO JHON	1040747327				X	X	
15	PT	BEDOYA SEBASTIAN	1017065113				X	X	
16	PT	BEDOYA [illegible]	1017984760				X	X	
17	PT	[illegible] EDISSON	1071[illegible]				X	X	
18	PT	[illegible]	1.059349.060				X	X	
19	PT	PACHECO SALGADO BLADIMIR	1007152453				X	X	
20	PT	HERNANDEZ CARO JHOAN	1039887541				X	X	
21	PT	[illegible]	1026[illegible]				X	X	
22	PT	GARCIA [illegible]	1039[illegible]				X	X	
23	PT	MAUN JIMENEZ	1035224[illegible]				X	X	
24	SI	ANDRES AVENDAÑO	1.013.[illegible]				X	X	
25	SI	CARLOS MARIO [illegible]	1[illegible]				X	X	
26	SI	HECTOR RAMIREZ	1089718509				X	X	
27	SI	MORENO JOAN	1077432051				X	X	
28	PT	OLIVERA DUBAN A.	1076777[illegible]				X	X	
29	PT	WALTER GALINDO	1006549756				X	X	
30	SI	OSPINA MENESES [illegible]	1035855911				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

EVENTO CORONEL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	24-7-10021-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	22-06-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	Layonis [illegible]	1077434036				X	X	
2	PT	Anderson [illegible]	1077411091				X	X	
3	IP	[illegible]	1206229??				X	X	
4	AXP	[illegible]	1128525013				X	X	
5	AXP	Luis Gilberto Cordoba	1042732270				X	X	Luis Gilberto
6	IT	[illegible]	1128?????34				X	X	
7	SI	Julian [illegible]	12020278				X	X	
8	PP	Maria Jose Villa Cogollo	1013455336				X	X	Maria Villa
9	PT	[illegible]	1047733??				X	X	
10	PT	[illegible]	1077449352				X	X	
11	IT	[illegible]	1112049???				X	X	
12	PT	[illegible]	1077491944					X	
13	PT	Luis Elias [illegible]	1082518???				X	X	
14	PT	[illegible]	1082?96???				X	X	
15	PT	[illegible]	1039453411				X	X	
16	AXP	Juanga [illegible]	1077455547				X	X	
17	PT	Karen [illegible]	1077?60621				X	X	Karen
18	PT	[illegible]	1036?????7				X	X	
19	IT	[illegible]	1049605934				X	X	
20	EPP	[illegible]	1000966495				X	X	
21	PT	[illegible]	1003850?269				X	X	
22	APRIZ	[illegible]	42133611				X	X	
23	APRIZ	[illegible]	10811?00				X	X	
24	SI	[illegible]	1077?5?715				X	X	
25		[illegible]	1077452?19				X	X	
26	PT	JESON A. PANICIOS [illegible]	1077?6?805?1				X	X	
27		[illegible]	35?48?72				X	X	
28	PT	[illegible]	1077?5?179				X	X	
29	PT	[illegible]	1062?7?5?6				X	X	
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 22-03-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	79-7-10034-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	22-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Monroy Ramos Camilo	1003627 992				X	X	
2	PT	Hurtado Bastidas Juan Pablo	1144137161				X	X	
3	CT	Giovanny Moreno Ruiz	1121834393				X	X	
4	SI	Hurtado Mosquera Carlos	82260204				X	X	
5	SI	AGUILERA PEREA JEFERSON	1077440753				X	X	
6	PT	Bonal Bonal Jonathan	1023885514				X	X	
7	IT	MORENO PALOMINO JHEISON	9810250				X	X	
8	SL	CORDOBA [illegible] WILLIAM	1131093[illegible]				X	X	
9	IT	[illegible]	1023627[illegible]				X	X	
10	IT	Portocarrero Enriquez Jorge	12020763	—	—	—	X	X	
11	IT	Yormen Rubio A.	12020117	—	—	—	X	X	
12	AXP	Jaider Andres Serna Murillo					X	X	
13	AXP	Leydis Serna Moreno	1078232477				X	X	
14	AXP	Juliana Hinestroza Rod	1078116279				X	X	
15	AXP	Adriana Vargas	1037139866				X	X	
16	AXP	Yaimer Patiz Rivas Posada	1077433760				X	X	
17	AXP	Saray Osorio Guevara	1007862619				X	X	
18	EXP	Jose Manuel Calle Vasquez	1007514187				X	X	
19	IT	Wilson Banguera A	1006926[illegible]				X	X	
20	PT	Luis Montevia	1077459364				X	X	
21	PT	Claudia Sanchez	1067[illegible]				X	X	
22	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
23	PT	[illegible]	3558976[illegible]				X	X	
24	SP	[illegible]	1077452[illegible]				X	X	
25	SP	Cordoba Montero	1078[illegible]				X	X	
26	PT	Estrella Hernandez Miguel	1063745516				X	X	
27	PT	Mendez Jhonson	1077[illegible]				X	X	
28	SP	Escalona Rosero	1077[illegible]				X	X	
29	AS12	[illegible]	1149434671				X	X	
30	AS12	Ramon Andres Perea Ortiz	1077479671				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 214-10051-2024

FECHA 23-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1		Arzagora Palma [illegible]	1129290808				X	X	
2		Martinez B. Mateo S.	1019070337				X	X	
3		Johan David Rojas Mora	1078041061				X	X	
4	AXP	Sebastian Andres Cuellar	1077433926				X	X	Sebastian Cuellar
5	AXP	Yeiler Caicedo Arroyo	1003970930				X	X	Yeiler Caicedo
6		Yustin Alexander Mosquera R.	1107056002				X	X	
7		Renteria Mena Juan Sebastian	1133669797				X	X	Juan Sebastian
8	PT	Soto Herrera David	1054564605				X	X	
9	PT	Enzo David Rodriguez	1127090290				X	X	
10	PT	Mauricio Orlando Espinosa	1121956016				X	X	
11	SI	Claudio Cortes Cortes	1077133435				X	X	
12	PT	Cuesta Mena [illegible]	[illegible]				X	X	
13	PT	Wilbert Tovar	1081436				X	X	
14	EPP	Steven Gomez Gutierrez	1038237020				X	X	
15	EPP	Rodolfo Alberto Rodriguez David	1001026015				X	X	Rodolfo R
16	EPP	Dairon Mosquera	1007877838				X	X	
17	EPP	Yhonatan Ayala Ayala	1149385995				X	X	
18	SI	Pedro Javier Mena	72021570				X	X	
19	C-27	Jose Becerra	1131185670				X	X	
20	EPP	Kerson Marino Mosquera	1077143624				X	X	
21	EPP	Esteban Cordoba Mosquera	1005974468				X	X	
22	PT	Francisco Espinosa L.	1006667				X	X	
23	EPP	Luis Pablo Higuita P.	1011591541				X	X	
24	SI	Reuffel Andres Ramos	1077446778				X	X	
25	SI	Valentina Mena Mallon	1077456369				X	X	
26	SI	Ricardo Andres Diaz Re	1003970258				X	X	
27	SI	Juan Alejandro Navarro Cordoba	1113688214				X	X	
28	PT	Sanchez Lopez David	1004926605				X	X	
28	SI	Mena Lopez Se	1026322435			NO	X	X	
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 4-7-10004-2024

FECHA 23-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	ES	Yovanny Palacios Mosquera	1078118120				X	X	Yovanny P.
2	EST	Camilo Andres Rivas Lopez	1004538805				X	X	Camilo R.
3	EXP	Kevin Andres Sanchez C.	1037996140				X	X	Kevin
4	APO	Cristian David Arenas	1077994756				X	X	Cristian
5	AXP	Victor Andres Valencia	1077494437				X	X	
6	EPP	Deymar Antikar Santiago P.	1001739118				X	X	Deymar S.
7	TE	Jonathan Varela Lanzon	1037644				X	X	
8	PT	Duglas Pabon Rojas	1004204				X	X	
9	PT	Yeimy Tapiero R.	1066				X	X	
10	PT	Palacios Cordoba Luis	1001				X	X	
11	PT	Sanchez Buenaventura Yeison	1114				X	X	
12	PT	Ramirez Rodriguez Rudys	7744				X	X	
13	PT	Villegas Rodriguez Luis Fernando	1088				X	X	Rudys Ramirez
14	TE	Brayham Andres Carrillo	1093				X	X	
15	PT	Rudys Bolaños Miguel	1				X	X	
16	PT	Walter Manuel Viveros Lozano	1				X	X	
17	EPP	Jhon Alexander Bedoya	1003				X	X	
18	EPP	Yandy Brandy Ibargüen R.	1077				X	X	
19	EPP	Anthony Sanchez Rivas	1				X	X	
20	EPP	Dora Cordoba Andrade	1				X	X	
21	EPP	Juan Carlos Duran	1				X	X	
22	EPP	Andres Felipe Renteria	1				X	X	
23	EPP	Brayan David Pino Renteria	1				X	X	
24	EPP	Cesar David Lozano	1				X	X	
25	EPP	Edwin Andres Mosquera	1				X	X	
26	EPP	Jhonny Andr. Palacios	1				X	X	
27	Est	Garcia Mosquera Jackson	1077				X	X	
28	Est	Mayo Palacios Edinson	1077				X	X	Jackson
29	Est	Yeiler Renteria Renteria	1193				X	X	
30	Est	Yeiler Garcia Romaña	1077				X	X	Yeiler

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 23-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	TE	Mosquera Gomez Alejandro	1017384479				X	X	
2	PT	Bonilla Bautista Romeo	1070824928				X	X	
3	SI	Santiago Espinosa Castaño	1006611856				X	X	
4	TE	Castro Rivas John	1061745675				X	X	
5	SI	Mosquera Perea Luis [illegible]	11[illegible]6v3				X	X	
6	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
7	PT	Palomeque Blandón Alvaro	1077457179				X	X	
8	PT	Londoño Rivas William	1030611193				X	X	
9	PT	Bayona Mena Rosario	1077[illegible]				X	X	
10	SI	Yeison Agudelo [illegible]	1077431871				X	X	
11	PT	[illegible]	1077442887				X	X	
12	PT	Palacios Cambar Angela	1003735737				X	X	
13	PT	Arboleda [illegible]	1[illegible]				X	X	
14	AXP	Dario Payare Barrera Ariel	1077447759				X	X	
15	SI	Perez Mosato, Esneider	1032400169				X	X	
16	SI	[illegible] Mosquera P.	1[illegible]				X	X	
17	TI	Nicolas Diaz Duque	1090880463				X	X	
18	PT	Rodriguez Estrada Dixon	1076324836				X	X	
19	SI	Carlos Mosquera [illegible]	4799716				X	X	
20	AXP	Luisa Fernanda Murillo	1027140332				X	X	
21	PT	Vladimir Cordoba [illegible]	1[illegible]				X	X	
22	PT	Arango Campuzano [illegible]	1[illegible]				X	X	
23	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
24	AXP	Samar Alejandra Cordoba	1027194776				X	X	
25	PT	Palacios Carabali Teiman	1077[illegible]				X	X	
26	PT	Arcia Cabrera Wendy Yineth	1077978910				X	X	Wendy Arcia
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

16/09/24

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024

FECHA 24-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	IT	Betancourth pinilla Frank	1002762237				X		
2	SJ	Ospina Mendez Ana M	1035855910					X	
3	PT	Prado Suarez Cristian E.	1094419175					X	
4	PT	Esquivel Herrera Jhon Carlo	1017269445					X	
5	PT	Restrepo Zuñiga Harol	1078813445					X	
6	PT	Rojas Quintero Jhon	1123595137					X	
7	PT	Mena Perea Jose	1004					X	
8	PT	Hoyos Perez Hamer	1003					X	
9	PT	Bedoya Alvarez Ruben	72067					X	
10	PT	Carmona Jesus	1065					X	
11	PT	Gilberto Mena	1082478765					X	
12	PT	Mejia Jaramillo German And	1096041213					X	
13	PT	Palacios Echeverry Bryan	1004					X	
14	PT	Hinojosa Banol Wilson	1082					X	
15	PT	Garrido Mauricio	1078870274					X	
16	PT	Tapia Brayan	1197965214					X	
17	PT	Muñoz Cantillo Yerminson	1004					X	
18	PT	Labarca Mena	1064					X	
19	PT	Aragon Chala Jose	1003					X	
20	PT	Higuita De Brayan	1128					X	
21	PT	Castellanos Ramos	1152					X	
22	PT	Avellaneda Jefferson	1093					X	
23	PT	Perea Lupia Luis	1					X	
24	PT	Betancourth Ortiz Dilan	1					X	
25	PT	Valencia Sebastian	1036					X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

16/09/24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2-25 | COSTO TOTAL SUMINISTRO $

FECHA 24-09-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	P.P	Palomeque Mena Cesar	1075116564				X	X	
2	PT	Linares Cetina Yhon	1055270569				X	X	
3	PT	Tovar Jaramillo	1103137801				X	X	
4	PT	Sinisterra Quiroz Wilson	79834934				X	X	
5	SI	Texera Galindez	1103				X	X	
6	SI	Hernandez Ramirez	8507				X	X	
7	IT	Tapias Yimmy Julian	2				X	X	
8	PT	Zapata Zapata Pedro Henry	80752701				X	X	
9	SI	Rodriguez Pedro	1063				X	X	
10	PT	Alvarez Fernandez	94117				X	X	
11	TC	Correa Fadma Wilson	7				X	X	
12	PT	Cardenas Ortiz Julio Cesar	1023020334				X	X	
13	PT	Mendoza Castro	1				X	X	
14	SI	Muñoz Oyuela Edwin	80723.150				X	X	
15	PT	Andocilla Hernandez Dorian	1120569463				X	X	
16	PT	Alvarez Perea Elmer	1077442017				X	X	
17	PT	Arango Campuzano	1039396981				X	X	
18	SI	Soto Perea	80758487				X	X	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

16/09/24

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10051-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	25-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Ospina Meneses Ang	1090855911				X	X	
2	PT	Patiño Arce Cesar	1047737106				X	X	
3	PT	Ramirez Perez Dairo	1193688148				X	X	
4	PT	(segunda) [illegible]	1017207445				X	X	
5	PT	[illegible] Maydon	1063728456				X	X	
6	PT	Hoyos Hurtado Harmon	1087[illegible]				X	X	
7	PT	Palacios Banguera Wilson	1058[illegible]332				X	X	
8	PT	Cortes Jerez	1006[illegible]				X	X	
9	PT	Avellaneda Jefferson	1093793642				X	X	
10	PT	Posada [illegible] Sebastian	1036[illegible]				X	X	
11	PT	Ayz Rivas Jhon	9[illegible]				X	X	
12	PT	Lopez Bruzu	1193[illegible]				X	X	
13	PT	Muñoz Ortiz Yamilson	1[illegible]				X	X	
14	PT	Aragon Ocoba Jose	1[illegible]				X	X	
15	PT	FORONDA SEBASTIAN	1035438245				X	X	
16	PT	garrido mauricio	1[illegible]				X	X	
17	PT	ARGOTTA BRAYAN	1028[illegible]				X	X	
18	PT	[illegible]	1644967125				X	X	
19	PT	Mejia Jaramillo German Andres	1096071233				X	X	
20	PT	[illegible]	1033[illegible]				X	X	
21	PT	Rojas Quinayas Jhon	1123395137				X	X	
22	PT	Barrientos Pinedo Frank	1002762237				X	X	
23	PT	Palacios Echeverry Brayan	1010111230				X	X	
24	PT	Bermudez [illegible]	72267989				X	X	
25	PT	Mosquera [illegible]	1088[illegible]				X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10001-2024

FECHA 25-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	IT.	Bonilla Pinedo Frank	1002762237				X	X	
2	S.I	Ospina Mendez Ana M.	1005855976				X	X	
3	PT	Betancourt Perez Dairo	1108566581				X	X	
4	PT	Esquivel Gil	1017267945				X	X	
5	PT	Palomeque Mendoza	1063728456				X	X	
6	PT	Payan Perez Alexander	1007267237				X	X	
7	PT	Pinzon Perea Wilson	1059895332				X	X	
8	PT	Cordoba Jesus	1065002254				X	X	
9	PT	Avellaneda Jefferson	1093793617				X	X	
10	PT	Urrego Q Sebastian	1036698850				X	X	
11	PT	Ossa Sanchez Jhon	1094491115				X	X	
12	PT	Mejia Jaramillo Jhon	1094912541				X	X	
13	PT	Perez Echeverri	1093407379				X	X	
14	PT	Muñoz Carlos Eduardo	1093801201				X	X	
15	PT	Aragon Ochoa Jose	1003963146				X	X	
16	PT	FONSECA SEBASTIAN	1035698245				X	X	
17	PT	Carrillo Mosquera	1018900274				X	X	
18	PT	Vigoya Tapia Brayan	1128461748				X	X	
19	PT	Mejia Jaramillo Erimm Andres	1094071373				X	X	
20	PT	Cortes Restrepo Marol	1037874115				X	X	
21	PT	Rojas Quinayas Johan	1193595197				X	X	
22	PTJ	Palacio Echeverri Brayan	1010141236				X	X	
23	PT	Dendodel Tobar Roger	92267890				X	X	
24	PT	Mejia Mena Gilberto	1082478965				X	X	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

Pilotaje 14-09-2024

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 19-7-10006-2024

FECHA 26-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	IT	Pallo Reyes [illegible]	1024462561	—	X	—	X	X	
2	PT	Ortega Terán Paula	1084205230	—	X	—	X	X	
3	IM.	Murcia Buenaño [illegible]	1073324446	—	X	—	X	X	
4	IT	[illegible]	1115068193	—	X	—	X	X	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

15/09/24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 21-7-10004-2024 COSTO TOTAL SUMINISTRO $

FECHA 26-08-2024

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Mejia Jaramillo German Andres	1096041233				X	X	
2	PT	Posada Lopez Luis	1035434248				X	X	
3	PT	Arroyave Ramos Wilson	1094253352				X	X	
4	PT	Babilonia Mauad	1063728456				X	X	
5	IC	Gonzalez Medina Wilson	79074.906				X	X	
6	MT	Gustavo Avila Chica	79887434				X	X	
7	SI	FUM Flores Sixto David	8021866				X	X	
8	PT	Reyes Santacruz Juan	1060003527				X	X	
9	SI	Herrera Hernandez Oscar	1059729273				X	X	
10	SI	Reyes Alonso Perez	1076006617				X	X	
11	TE	Jojoa Jimi Anderson	1085272181				X	X	
12	PT	Zapata Gutierrez Brayan	1193652649				X	X	
13	PT	Aragon Chala Jose	1006853718				X	X	
14	PT	Avellaneda Jefferson	1003793642				X	X	
15	PT	Ibeche Bacca Jhon	1143355137				X	X	
16	PT	Bedoya Bolaños Ruben	79769759				X	X	
17	PT	Chala Mina	1074972592				X	X	
18	PT	Castaño Jesus	1065005254				X	X	
19	PT	Bolaños Perez Dairo	1120366870				X	X	
20	SI	Ramirez Hoyos	1088176589				X	X	
21	PT	Deiner Felipe Palacios J.	1077961686				X	X	
22	PT	Samir chala	1077614793				X	X	
23	PT	Alfonso Hinestropie	2547347213				X	X	
24							X	X	
25							X	X	
26							X	X	
27							X	X	
28							X	X	
29							X	X	
30							X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	249-1000-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	26-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	Moreno Palacios Jhon	1077433057				X	X	
2	PT	Garcia Geraldo Luis	1037625000				X	X	
3	PT	Hernandez Domingo Camilo	1077471526				X	X	
4	SI	Arboleda Montoya Andres	1.013.556.609				X	X	
5	PT	Vargas Geraldo Julian	1001639648				X	X	
6	PT	Bolaños Ramirez Cristian	1004065215				X	X	
7	PT	Ramos Ojeda Camilo	1063179589				X	X	
8	PT	Tapia Cruz Leo	1004ffee28				X	X	
9	PT	Hernandez Ojo Jhoan Stiven	1039888541				X	X	
10	PT	Barrientos Pinedo Frank	1077762237				X	X	
11	PT	Cristobal Ramos Ramon	1075261345				X	X	
12	PT	Cardozo Ramirez John Andres	1106891636				X	X	
13	PT	Gomez Andrade Jorelis	1004389468				X	X	
14	PT	Velasquez Garcia Juan	1077832316				X	X	
15	PT	Bedoya Sanchez Yhison A.	1047969760				X	X	
16	PT	Asprilla Jamar	1077832351				X	X	
17	PT	Ortega Dubisa Alexander	1023777311				X	X	
18	PT	Mosquera Moreno Carlos	1077334816				X	X	
19	PT	Delgado Pinzon Edixson	1121888573				X	X	
20	SI	Cala Munoz Carlos Augusto	1130640025				X	X	
21	PT	Mosquera Ortiz Cristofer	1077801743				X	X	
22	PT	Maria Ortiz Gilberto	1082447763				X	X	
23	PT	Tavera Quiroz Sebastian	1076647859				X	X	
24	PT	Silva Cardona Sebastian	1077411598				X	X	
25	PT	Muñoz Cano Jhon Freddy	1040797370				X	X	
26	PT	Esquivel Hernandez Juan Carlos	1077764445				X	X	
27	PT	Hoyos Perea Hernan	1083668745				X	X	
28	PT	Carrillo Serna Horacio	1078926279				X	X	
29	PT	Quiroz Santos Gustavo E.	1044917173				X	X	
30	PT	Moreno B. Jhonan	1128476746				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	297-10004-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	27-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI	Rotasistan John	90[illegible]6				X	X	
2	SI	[illegible]	1017183081				X	X	
3	PT	[illegible]	1039[illegible]				X	X	
4	PT	[illegible]	1088.245.259				X	X	
5	PT	[illegible]	7136[illegible]				X	X	
6	PT	[illegible]	1166[illegible]				X	X	
7	PT	[illegible]	1004707556				X	X	
8	SI	[illegible]	8[illegible]				X	X	
9	SI	[illegible]	7[illegible]				X	X	
10	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
11	PP	[illegible]	1[illegible]				X	X	
12	SI	[illegible]	1[illegible]				X	X	
13	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
14	PT	[illegible]	1060590899				X	X	
15	SI	[illegible]	1059708015				X	X	
16	PT	[illegible]	1033780[illegible]				X	X	
17	PT	[illegible]	9.861.450				X	X	
18	PT	[illegible]	80[illegible]				X	X	
19	PT	[illegible]	9[illegible]				X	X	
20	PT	[illegible]	1193[illegible]				X	X	
21	PT	[illegible]	1120869468				X	X	
22	SI	[illegible]	102[illegible]				X	X	
23	SI	[illegible]	1[illegible]				X	X	
24	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
25	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
26	SI	[illegible]	1[illegible]				X	X	
27	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
28	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	Jhoan Main
29	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	Fredy S.
30	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	21-7-10001-2021	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	27-09-2021		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yonier Renteria Mosquera	1078918612				X	X	Yonier R.M
2	EPP	Jhonatan Estrada Cuesta	1077993770				X	X	
3	EPP	Yolmar Andres Bolaños	1078917570				X	X	Yolmar
4	EPP	Ibon Smith Palacios B.	1129364103				X	X	
5	EPP	Cesar Andres Palacios M	1030449104				X	X	Cesar P.
6	EPP	Yeiner Estiwar Arroyo C	1078457953				X	X	
7	EPP	Kenny Martinez Cuesta	1077429757				X	X	
8	EPP	Brayan Ayan Esperanza	1003541232				X	X	Esperanza
9	EPP	Yerson Andres Mosquera	1077485444				X	X	Yerson
10	EPP	Jhon Edwin Castañeda Silva	1021780038				X	X	Jhon Edwin
11	EPP	Yoan Jose Cano Yoan Jose	7026137097				X	X	Yoan Jose' y.c
12	EPP	Camilo Yesit Lopez	1001503885				X	X	Camilo L
13	EPP	Dymer Amilkar Santiago Palacios	1021739119				X	X	Dymer S.
14	EPP	Dalveiva Mosquera	1003872800				X	X	
15	EPP	Andres Felipe Bentheria	1077436503				X	X	
16	EPP	Jose Baccelis H	1 3N3564				X	X	
17	EPP	Yovanny Palacios Mosquera	1078118120				X	X	Yovanny
18	EPP	Brayan Bacelis Lopez	1793547716				X	X	
19	EPP	Edwin Andres Mosquera	1003535402				X	X	
20	EPP	Anthony Sigcher Pinas	1076336553				X	X	
21	EPP	Leo Manuel Jose Mina Tegueda	1070265053				X	X	
22	EPP	Jhonny Andres Palacios P	1078406057				X	X	
23	EPP	Lion Jhafith Palacios Rosales	1003929598				X	X	Lion Jhafith
24	EPP	Edinson Mayo Palacios	1078437356				X	X	Edinson
25	EPP	Miguel Angel Asprilla	1092730173				X	X	Miguel Angel
26	EPP	Deiver Gustavo Rondon	1077431206				X	X	Deiver
27	EPP	Johan David Mateus Ospina	1084951308				X	X	
28	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005978880				X	X	
29	EPP	Javier Smith Mosquera	1077481441				X	X	
30	EPP	Juan Pablo Tegueda	1013945071				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10051-2024

FECHA 28/09/2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Correa Carlos	10[illegible]9459	X	X	X	X	X	
2	PT	Castillon Perez Oscar	7014[illegible]	X	X	X	X	X	
3	PT	Ojeda Rivas Jose	1075[illegible]642	X	X	X	X	X	
4	PT	Jose Caseres Juan	1063[illegible]707	X	X	X	X	X	
5	PT	Montaño Eduardo	1007[illegible]572	X	X	X	X	X	
6	PT	Estrada Perea Jefferson	12[illegible]875	X	X	X	X	X	
7	PT	Juan Tordoya	10[illegible]2.11[illegible]	X	X	X	X	X	
8	PT	[illegible]	10[illegible]341	X	X	X	X	X	
9	PT	Palomino [illegible]	1001[illegible]	X	X	X	X	X	
10	PT	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
11	PT	Wilson Franco	7226[illegible]33	X	X	X	X	X	
12	PT	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
13	PT	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	X	
14	PT	Chavarra David Fuentes	1[illegible]597	NO	NO	NO	X	+	
15	PT	Valoyes [illegible]	10[illegible]066	NO	NO	NO	NO	+	
16	PT	Cuello Enrique Romero	1[illegible]424	NO	NO	NO	X	+	
17	PT	Mosquera Hinestroza Yuber	1078[illegible]080	No	No	No	SI	NO	
18	PT	Asdrubal Quintero Rosado	1124073321	NO	NO	NO	SI	NO	
19	PT	Valencia Minotto Kevin	1077710527	NO	NO	NO	SI	NO	
20	PT	Moreno Hinestroza Heyker	1[illegible]7	NO	NO	NO	NO	SI	
21	IJ	Agustin Cosme [illegible]	9864[illegible]7	NO	NO	NO	SI	NO	
22	PT	Duran Emely [illegible]	[illegible]	NO	NO	NO	SI	NO	
23	PT	Palomeque Martinez Francis	1077445675	NO	NO	NO			
24	PT	[illegible]	[illegible]	NO	NO	NO	SI	NO	
25	IT.	Santos Mosquera Elkin	11814611	NO	NO	NO	SI	NO	
26	JI	Palacios Hurtado [illegible]	11812[illegible]	X	X	X	SI	X	
27	SI	Hinestroza Palacios [illegible]	1063930440	NO	NO	NO	X	X	
28	SI	Quinto Renteria Erlin	1[illegible]620	NO	NO	NO	SI	SI	
29	SI	Alvis Ayala [illegible]	1047[illegible]	NO	NO	NO	SI	SI	
30	PT	Salcedo Sanchez Efrain	1060590399	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO

FECHA 24-9-10 al 2024 / 28-03-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yonier Rentería Mosquera	1078918612				X	X	Yonier R M
2	EPP	Jhonatan Ecchavarria Cuesta	1077997170				X	X	
3	EPP	Vargas cano Juan José	1026737097				X	X	Juan José V.C
4	EPP	Juan Camilo palacios Blanco	1078361813				X	X	
5	EPP	CESAR ANDRES PALACIOS M.	1030449704				X	X	
6	EPP	Yeider Estiwar Arroyo C	1078457855				X	X	C.591 R
7	EPP	Leinis Mosquera Cuesta	1077429757				X	X	Yeider E
8	EPP	Brayan Agudelo Escobar	1026544083				X	X	Leinis M
9	EPP	Yerson Moreno Mosquera	1078436244				X	X	Escobar
10	EPP	Juan Edwin Castañeda S.	1089758039				X	X	Yerson
11	EPP	Yolmar Andres Rios C	1078917570				X	X	Juan Edwin
12	EPP	Camilo PEREZ LOPEZ	1004503885				X	X	Yolmar R.
13	EPP	Dayma Amilcar Santiago Pedroza	1031733118				X	X	Camilo P.L
14	EPP	Dayron Mosquera	1007820888				X	X	Dayma S
15	EPP	Andrés Felipe Rentería	1077436563				X	X	
16	EPP	Jose Becerra Arrieta	1123485670				X	X	
17	EPP	Yovanny Palacios Mosquera	1078118120				X	X	Yovanny
18	EPP	Brayan David Pino B.	1195541136				X	X	
19	EPP	Edwin Andres Mosquera	1000835[illegible]				X	X	
20	EPP	Anthony Sanchez Palacios	1076334553				X	X	
21	EPP	Luis Miguel Cantero Cuesta	1002[illegible]558				X	X	
22	EPP	Jhonnyla Andrea Palacios P.	1078486451				X	X	
23	EPP	Lion Jhafrith Palacios Rosales	1003929595				X	X	
24	EPP	Edinson Mayo palacios	1077437556				X	X	Lion Jhafrith
25	EPP	Angel Andres Cantero C.	1092736173				X	X	Edinson
26	EPP	Daniel Guerrero Ramirez	1077431706				X	X	Angel Andres
27	EPP	Johan David Mosquera Ospina	1084931308				X	X	Daniel
28	EPP	Alberto Esteban moreno	1005918880				X	X	Johan
29	EPP	Javier Smith Mosquera	1077451141				X	X	
30	EPP	Juan Pablo Cuesta	1011341541				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÒ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10051-2024

FECHA 28-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Bedoya Sebastian	1004706825				X	X	
2	PT	Hernandez Rosario Carlos	1096-19526				X	X	
3	PT	Muñoz Toro JHON	1046797327				X	X	
4	PT	Hernandez Cano Jhoan S	1039887511				X	X	
5	PT	Rano [illegible]	1004[illegible]				X	X	
6	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
7	SI	Arboleda Montoya Andre	1.013.656.004				X	X	
8	PT	Rivera Debora	1007372511				X	X	
9	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
10	PT	Cordoba Ramos Johan	1006891636				X	X	
11	PT	Sanchez Cano Fabian	1090128639				X	X	
12	PT	Vargas Giraldo Julian	1001639648				X	X	
13	PT	Pacheco Salgado Bladimir	1007132438				X	X	
14	PT	Ramos Rojas Camilo	1063179589				X	X	
15	SI	Moreno Palacios Jan	1077432051				X	X	
16	PT	Hernandez Jhonier	1020372321				X	X	
17	PT	Calvido Valoyes Wilder	1006549356				X	X	
18	PT	Bedoya Sanchez Edwin	1047[illegible]				X	X	
19	PT	[illegible]	1[illegible]				X	X	
20	PT	Tenorio Lerma Carlos	1.053.[illegible]				X	X	
21	PT	Garcia Giraldo Luis A	1039[illegible]				X	X	
22	PT	Mauin Jimenez Jhoan	1038729596				X	X	Jhoan Mauin
23	MT	Gustavo [illegible]	79[illegible]				X	X	
24	SI	Hector Ramirez	1089718509				X	X	Ramirez
25	SI	Cuesta Higuita Carlos	1130642425				X	X	
26	TE	Zorelo Oliveros Diego	1110595006				X	X	
27	PT	Diaz Caldera Sebastian	1067[illegible]				X	X	
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10004-2024 | COSTO TOTAL SUMINISTRO | $

FECHA 29-09-2024

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
2	PT.	Rivas de la Cruz Jan Pierre	1103950387				X	X	
3	PT.	Higuita Barrios Estefania	1020460201				X	X	
4	PT	Jamilton Chaverra	1077456764				X	X	
5	PT	[illegible]	1277497897				X	X	
6	PT	[illegible]	1077443882				X	X	
7	PT	[illegible]	1077411262				X	X	
8	PT	[illegible]	1078867158				4	X	
9	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

Nº CONTRATO	247-10021-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	29-09-2024		

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Anthony Sánchez Ríos	1076334353				X	X	
2	EPP	Juan David Villa Grajano	1037762355				X	X	
3	EPP	Jonco Branly Barguen Ramirez	1077200760				X	X	
4	EPP	Jenun andres cocos	Josanuy93				X	X	
5	EPP	Alberto Esteban Moreno	1005918580				X	X	
6	EPP	Yaner Emilio Palomino	1193606694				X	X	
7	EPP	Yonier Renteria Mosquera	1078918612				X	X	
8	EPP	Jhon fredy cordoba hinestroza	1793236553				X	X	
9	EPP	Juan José vargas cano	1076031091				X	X	
10	EPP	Brayan Junior Perea Q.	1078201926				X	X	
11	EPP	santiago asorno Tovar	1045418391				X	X	
12	EPP	Yaver Carlos Chaverra Valencia	1078009217				X	X	
13	EPP	Juan Pablo Bejarano N.	1000716795				X	X	
14	EPP	Hamilton Perea M.	1078924453				X	X	
15	EPP	Jhon Smith palacios Becerra	1091364173				X	X	
16	EPP	Yoimar Andres Rios Correa	1078917570				X	X	
17	EPP	Brayan Daniel Pino R.	1193511136				X	X	
18	EPP	Luis Alfredo Palacios Palacios	1010150252				X	X	
19	EPP	Yeiver Renteria R.	1193346957				X	X	
20	EPP	Camilo Andres Perez Lopez	1001503885				X	X	
21	EPP	Edinson Mayo Palacios	1077437336				X	X	
22	EPP	Brayan Yeyin Estrada	1005544238				X	X	
23	EPP	Carvajal Arango Emmanuel	1001774550				X	X	
24	EPP	Yeison Andres Cuesta C.	1092772475				X	X	
25	EPP	Jhon Edwin Cantoncida Sierra	1092780799				X	X	
26	EPP	Yestal Esteban Mosquera	1003177465				X	X	
27	EPP	Wilmer Andres Moreno Lopez	1004004983				X	X	
28	EPP	Darwin Mosquera Renteria	1007872808				X	X	
29	EPP	Yeison Moreno Mosquera	1077436244				X	X	
30	EPP	Yeiner Martinez Cuesta	1076029757				X	X	

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÒ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10021-2024

FECHA 29-05-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Bedoya Sebastian	1004106915				X	X	
2	PT	Hernandez Durango Camilo	1098741526				X	X	
3	PT	MUÑOZ CAYO JHON	1040797327				X	X	
4	PT	Hernandez Cano Jhoan S	1039881516				X	X	
5	PT	Lozano Tenorio	1002[illegible]358				X	X	
6	PT	Lopez Mendoza Jairolet	1076703467				X	X	
7	SI	Arboleda Montaño Andres	1012556609				X	X	
8	PT	Orozco Dobon	1023722511				X	X	
9	PT	Velasquez Camacho Juan	1023832776				X	X	
10	PT	Cordoba Ramirez John	1088891036				X	X	
11	PT	Sanchez Cano Fabian	1088228609				X	X	
12	PT	Vargas Giraldo Julian	1001639648				X	X	
13	PT	Pacheco Salgado Bladimir	1007152458				X	X	
14	PT	Ramos Rena Camilo	1063889589				X	X	
15	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051				X	X	
16	PT	HERRERA Anmir	1020752351				X	X	
17	PT	Galindo Vallejo Wilder	1006549950				X	X	
18	PT	Bedoya Sanchez Jhoison	1047987660				X	X	
19	PT	Valencia Rivera Eduardo	1021288570				X	X	
20	PT	Tello Hoyos Cano	1033078616				X	X	
21	PT	Garcia Giraldo Paez	1039615690				X	X	
22	PT	Main Jimenez Jhoan	1055229596				X	X	Jhoan Main
23	MY	Castro Quiroz W.	74859434				X	X	
24	SI	Hector Ramirez	1089718509				X	X	Ramirez
25	SI	Garcia Higuita Carlos	1130690425				X	X	
26	TE	Moreno Olave Diego	1110595006				X	X	
27	PT	Saez Calchua Sebastian	1067910611				X	X	
28	PT	Londoño Vargas Oscar	1096038058				X	X	
29	PT	Mendoza Tafur Luis	1067960298				X	X	
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

diego.vega

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÒ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 217-10024-2024 **COSTO TOTAL SUMINISTRO** $

FECHA 30-07-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Bedoya Sebastian	1041065805				X	X	
2	PT	Hernandez Duarte Camilo	1086945726				X	X	
3	PT	Muñoz Coro JHON	1040797327				X	X	
4	PT	Hernandez Caro Jhoan	1039887541				X	X	
5	PT	Rentería Cicero E	1007677285				X	X	
6	PT	Cano Machado Yarol	1076307460				X	X	
7	SI	Arboleda Montoya Andres	1013556604				X	X	
8	PT	Mena Pabon A.	1023722851				X	X	
9	PT	Cabezas Cisneros Juan	1023832016				X	X	
10	PT	Rodallo Pomare John	1006891636				X	X	
11	PT	Sanchez Cano Fabry	1090228689				X	X	
12	PT	Vargas Giraldo Julian	1001634648				X	X	
13	PT	Pacheco Salgado Bladmir	1007152458				X	X	
14	PT	Ramos Doria Camilo	1063179587				X	X	
15	SI	MORENO PALACIOS JUAN	1077463705				X	X	
16	PT	HERRERA DAMIR	1030732351				X	X	
17	PT	Galindo Valega Wilder	1006549356				X	X	
18	PT	Bedoya Sanchez Jhoan	1047969760				X	X	
19	PT	Echeverry Pinto	1081888573				X	X	
20	PT	Cano Diaz Tomas	1.033776 10				X	X	
21	PT	Garcia Giraldo Luis M	1039125190				X	X	
22	PT	Rojas Jimenez Jhoan	1035229598				X	X	
23	MY.	Cisneros Cuesta W.	79889434				X	X	
24	SI	Hector Ramirez	1089718909				X	X	
25	SL	Caamaño Higuita Carlos	1038640425				X	X	
26	PT	Mendoza Diego	1105795005				X	X	
27	PT	Jaer Caldita Sebastian	1064[illegible]411				X	X	
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

Estudiante Chocó-20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÒ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 30-07-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yorladen mosquera Yeiner	1003971165				X	X	
2	EPP	Palacios Padilla Yaiber	1133606609				X	X	
3	EPP	Rodolfo Rodriguez David	1001026015				X	X	Rodolfo R
4	EPP	Yeimar Canto Palacios	1077429646				X	X	Yeimar
5	EPP	Jaramillo cordoba cano	1193590870				X	X	Esteban Jaramillo
6	EPP	Arnulo Cordoba Yatsmar Stil	1078456867				X	X	Yatsmar Stil
7	EPP	Ibargüen ramirez Yanco Branly	1077200760				X	X	Yanco B.
8	EPP	Chaverra Palacios Yan carlos	1070090277				X	X	Yan Carlos
9	EPP	Johan Andres garces Cuero	1059444913				X	X	Johan
10	EPP	Juan Pablo Arley	1640405765				X	X	
11	EPP	Edwar Genaro Gamboa P	1077996188				X	X	Edwar
12	EPP	Dubian Escobar Moreno	1022043461				X	X	Dubian E. T.
13	EPP	Jhonatan steven Cordoba Rodriguez	1077432113				X	X	
14	EPP	Jhon Fredy cordoba hinestroza	1152256553				X	X	
15	EPP	pulgarin septuaga Andres felipe	1000402307				X	X	Felipe Pulgarin
16	EPP	Juan David villa Graciano	1077462355				X	X	Juan villa
17	EPP	Brayan andres Tenera C	1003735838				X	X	Brayan Tenera
18	EPP	Andys jose SOTO León	1002023422				X	X	
19	EPP	Jaramillo cordoba TORRES	1045418360				X	X	Jaramillo cordoba
20	EPP	Mauricio Tino Sebastian jaramillo	1077474776				X	X	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10004-2024 | COSTO TOTAL SUMINISTRO | $

FECHA 01-10-2024

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Cordoba mosquera Yordan	1003971165				X	X	
2	EPP	Palacios Padilla Ramiro	1133666944				X	X	
3	EPP	Rodriguez Parra Rodolfo Alberto	1001026015				X	X	Rodolfo R.
4	EPP	Cento Palacios Kleyner	1077479468				X	X	Kleyner
5	EPP	Tarapuillo cordoba esteban	1003590840				X	X	Esteban Tarapuillo
6	EPP	Arrieta Cordoba Yohimar Still	1078456867				X	X	Yohimar Still
7	EPP	Ibargüen Ramirez Franco Frank	1077200760				X	X	Franco I.
8	EPP	Chaverra Palacios Yeiner Yoiber	1010085277				X	X	Yeiner Yoiber
9	EPP	Jerez Andres Garces	1032				X	X	
10	EPP	Juan Pablo Arias	1026045265				X	X	
11	EPP	Edwar Geraldo Zamboa P	1077988488				X	X	Edwar
12	EPP	Dubian Escobar Tovar	1022093461				X	X	Dubian E. T.
13	EPP	Yeronatan Silva Cordoba Rodriguez	1077437163				X	X	
14	EPP	Jhon Freddy cordoba hinestroza	1193236553				X	X	
15	EPP	pulgarin Sepulveda Andres Felipe	1000403302				X	X	
16	EPP	Juan David villa Ospina	1077422355				X	X	Juan villa
17	EPP	Brayan andres Tavera C	1003135830				X	X	Brayan Tavera
18	EPP	Andys Jose Soto Leon	1001313422				X	X	
19	EPP	Santiago Antonio ocoro	1047478320				X	X	Santiago ocoro
20	EPP	Alvarez Perea Esteban jose	1077117476				X	X	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10001-2024 **COSTO TOTAL SUMINISTRO** $

FECHA 01-10-2024

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Cordoba Mosquera Gustavo	1003974465				X	X	
2	EPP	Perlier Emilio Palacios	1139606640				X	X	
3	EPP	Rodriguez David Rodolfo A.	1001026005				X	X	Rodolfo R.
4	EPP	Kleyner Conto Palacios	1077429640				X	X	Kleyner
5	EPP	Jaramillo cordoba Cesar esteban	1033590870				X	X	Esteban Jaramillo
6	EPP	Armijo Valtsmar Stell	1078456667				X	X	Valtsmar Stell
7	EPP	Ibargüen Ramirez Yanco Brandy	1077200760				X	X	Yanco B.
8	EPP	Chaverra Palacios Yancarlos	1010095217				X	X	Yancarlos
9	EPP	Johan andres Garcia C	1039				X	X	J. Garcia
10	EPP	Juan Pablo Arias I	1078049525				X	X	
11	EPP	Edevar Genaro Gamboa P	1077996188				X	X	Edevar
12	EPP	Dubian Escobar Tavera	1022093761				X	X	Dubian E. T.
13	EPP	Jhon Fredy cordoba hinestroza	1193236553				X	X	
14	EPP	Shomalan Sierra Cordoba Rodriguez	1077432113				X	X	
15	EPP	Dulgarin sepulveda Andres Felipe	1000950301				X	X	Andres Sepulveda
16	EPP	Juan David villa Graciano	1037262355				X	X	Juan villa
17	EPP	Brayan andres Tavera C	1003735838				X	X	Brayan Tavera
18	EPP	Andys Jose Soto Leon	1092373472				X	X	
19	EPP	Santiago Antonio [illegible]	1045418391				X	X	Santiago [illegible]
20	EPP	Alvarez Jhon sebastian [illegible]	1077429726				X	X	
21							X		
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10001-2024 | COSTO TOTAL SUMINISTRO | $

FECHA 02-10-2024

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Juan Pablo Arias Bedoya	1040495265				X	X	
2	EPP	Estrella cordoba cala	1077 [illegible]				X	X	Estrella Torrillo
3	EPP	Yeison Cordoba Mosquera	1084[illegible]				X	X	
4	EPP	Yeiner Emilio Palacios	1133606644				X	X	
5	EPP	Rodolfo Alberto Rodriguez David	1001026015				X	X	Rodolfo R.
6	EPP	Valentina Bonto Palacios	1077[illegible]				X	X	Kleyner Portsmar Stell
7	EPP	Armilo Cordoba Portsmar Stell	1078456867				X	X	
8	EPP	Ibargüen Ramirez yarco Branly	1077260760				X	X	yarco Branly
9	EPP	Chaverra Palacios Yan Carlos	1078005[illegible]297				X	X	Yan Carlos
10	EPP	Johan Andres Garces [illegible]	10[illegible]13				X	X	
11	EPP	Juan pablo Arias B	1040[illegible]265				X	X	
12	EPP	Edwar Jenare Zambrano P	1077996488				X	X	Edwar
13	EPP	Dorian escobar Torres	1022093769				X	X	Dorian Escobar T.
14	EPP	Yeanalay Stiven Cordoba Rodriguez	1077432113				X	X	
15	EPP	Jhon Freddy cordoba hinestroza	1193236553				X	X	
16	EPP	Andres felipe Pulgarin S	1000407302				X	X	Felipe Pulgarin
17	EPP	Juan David villa Echeverry	1037262755				X	X	Juan villa
18	EPP	Brayan andres Tafera C	1003457838				X	X	Brayan Tafera
19	EPP	Andys Jose SOTO Leon	1002273422				X	X	
20	EPP	Santiago Antonio Posada	1045[illegible]397				X	X	Santiago Posada
21	EPP	Alvaro Jose Sebastian pastor	1077[illegible]76				X	X	Sebastian
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 14-2-10001-2021

FECHA 02-08-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Bedoya Sebastian	1004065215				X	X	
2	PT	Hernandez Durango Camilo	1090795820				X	X	
3	PT	Muñoz Cano Jhon	1040797327				X	X	
4	PT	Hernandez Cano Jhoan	1039887564				X	X	
5	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
6	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
7	SI	Andres Arboleda M	1.018.556.009				X	X	
8	PT	Ortega Duque A.	1023722511				X	X	
9	PT	Sebastian Garcia Jurado	1023832516				X	X	
10	PT	Cordero Ramirez John	1106891636				X	X	
11	PT	Sanchez Cano Freddy	1090228639				X	X	
12	PT	Vargas Giraldo Julian	1001639648				X	X	
13	PT	Pacheco Sarayado Brayan	1007152453				X	X	
14	PT	Ramos Parra Camilo	1063179589				X	X	
15	SI	Moreno Palacios Jeny	1077477051				X	X	
16	PT	Heredia Jamir	1020732361				X	X	
17	PT	Galindo Valleja Wilder	1006549786				X	X	
18	PT	Bedoya Sanchez Yerson F	1047964760				X	X	
19	PT	Dabeiba Pinto Yerson	1111[illegible]543				X	X	
20	PT	Tapia Mena Carlos	1107837[illegible]				X	X	
21	PT	Carila Giraldo Luis	1039[illegible]699				X	X	
22	PT	Marin Jimenez Jhoan	1035229596				X	X	
23	PT	Gustavo Quiroz [illegible]	79889934				X	X	
24	SI	Hector Ramirez	1089718509				X	X	
25	SI	Cano Higuita Carlos	1039640425				X	X	
26	TE	Morales Olivera Diego	1116595005				X	X	
27	PT	Cano Calderon Sebastian	1082940[illegible]				X	X	
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-3-10001624

FECHA 03-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	AXP	Yisel Valleh Cortes Beimo	1037120564				X	X	Nolleh Cortes
2	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
3	PT	Pedro Rodriguez Bora	1004 [illegible]				X	X	
4	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
5	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
6	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
7	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
8	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
9	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
10	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
11	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
12	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
13	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
14	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
15	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
16	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
17	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
18	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
19	PT	[illegible]	[illegible]				X	X	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 214-40056-2024

FECHA 03-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	ST	Santamaria Espinosa	1006611286	—	—	—	X	X	
2	H.	Jhonny Martinez Zapata	75098565				X	X	
3	EPP	Juan Andres Suarez Valois	1038083584				X	X	
4	EPP	Ronaldo Jose Anaya S	1001178837				X	X	
5	EPP	Jose Manuel Cuello Martinez	1031524882				X	X	
6	EPP	Shonalyn Silvan Cordoba B	1011439913				X	X	
7	EPP	Hamilton Molina Lopez	1019226983				X	X	
8	EPP	Jose Becerra	1131185760				X	X	
9	EPP	Juan David Quintero	1006933607				X	X	
10	EPP	Delson Mosquera	1001025828				X	X	
11	EPP	Oliver Serna Ramos	1077496488				X	X	
12	EPP	Alvaro Pino Sebastian	1077429716				X	X	
13	EPP	Angel Cordoba Palacios	1001400180				X	X	
14	EPP	Brayly Cordoba Palacios	1003932969				X	X	
15	EPP	Garcia Mosquera Jackson	1077422095				X	X	
16	EPP	Andres Felipe Bautista G	1077436503				X	X	
17	EPP	Luis Miguel Mosquera Cortes	1002026583				X	X	
18	EPP	Lenin Palacios Klemer	1077429660				X	X	
19	EPP	Rodolfo Alberto Rodriguez D	1001026015				X	X	
20	EPP	Daniel Eduardo Romaña	1077431206				X	X	
21	EPP	Thomas Andres Palacios P	1078156451				X	X	
22	EPP	Leon Dario Cordoba T	1032986231				X	X	
23	EPP	Yeiser Estiwar Arroyo C	1078457953				X	X	
24	EPP	Lian Jhafzith Palacios B.	1003929595				X	X	
25	EPP	Yovanny Palacios Mosquera	1078118120				X	X	
26	EPP	Andres Felipe Perlaza	1000407307				X	X	
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 249-10021-2024

FECHA 03-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Hernandez Camilo A.	1090477526				X	X	
2	SI	Moreno Palacios Juan	1077432051				X	X	
3	PT	Muñoz Caro Jhon	1040 797367				X	X	
4	PT	Bedoya Sebastian	1042065215				X	X	
5	PT	Balanoo Valoyo Wilder	1006549756				X	X	
6	SI	[illegible]	[illegible]				X	X	
7	PT	Tabra Mario Carlo	1083348816				X	X	
8	PT	Solis Fabry	1090128689				X	X	
9	PT	Ramos Camilo	1063179589				X	X	
10	PT	Vargas Julian	1006346[illegible]				X	X	
11	PT	Garcia Camilo Luis	1037[illegible]				X	X	
12	PT	Quiñonez Ramos P	1152698[illegible]				X	X	
13	PT	Velasquez Garcia Juan	1023832316				X	X	
14	PT	Mosquera Jimenez	1035[illegible]596				X	X	
15	PT	Ortega Dubian A.	1023[illegible]				X	X	
16	PT	Palma Balma	1007152458				X	X	
17	SI	Arboleda Montoya Andres	1013556609				X	X	
18	PT	Morales Rivera Diego	1105950006				X	X	
19	PT	Delgado Pinzon Edison	1121888573				X	X	
20	PT	Hernandez Caro Jhon	1039887541				X	X	
21	PT	Bedoya Jhonson E	1044769480				X	X	
22	SI	Ramirez Hector	1007[illegible]				X	X	
23	PT	Jara Calderon Sebastian	1061[illegible]				X	X	
24	PT	Lopez Bruno	1193[illegible]				X	X	
25	PT	Herrera Javier	1082[illegible]				X	X	
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10031-2024

FECHA 04-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Cerico Enrri	88075949				X	X	
2	PT	Cashillon Ing Oscar	7611306016				X	X	
3	P1	Ojeda Prado F.	1032409012				X	X	
4	PT	Montejo Ernelder	1004140210				X	X	
5	PT	Peri Cano Juan	1067922102				X	X	
6	PT	Cordoba Perez Jeffrey	1064882				X	X	
7	PT	JUAN TABORDA	70.08.358 777				X	X	
8	PT	Caminero Hurtado Luis	6721748949				X	X	
9	PT	Perez Torres Nicolas	1005028829				X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 247-10004-2024

FECHA 01-09-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Jorge Garcia Enciso	79175949				X	X	
2	PT	Cashimbo Paz Oscar	7011306				X	X	
3	PT	Pinto Perez Jairo	7071049012				X	X	
4	PT	Montero Valencia	1004194756				X	X	
5	PT	Ruiz Cano Jairo	1067892702				X	X	
6	PT	Montero Cordoba Jairo	12022825				X	X	
7	PT	Ovalle Tobon	7038.869.714				X	X	
8	PT	Sepulveda Hurtado Leiver	1077174844				X	X	
9	PT	Nicolas Floret	1005028839				X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO

FECHA 21-7-10034-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Garcia Eneis	78079949				X	X	
2	PT	Cosmilan Lopez Osa	7011306				X	X	
3	PT	Ofelia Pinedo Jimenez	763 41 09 0172				X	X	
4	PT	Honorio Cervantes	1007419750				X	X	
5	PT	Perea Anyo Juan	1061880720				X	X	
6	PT	Palacios Perea Jhon	1020				X	X	
7	PT	Juan Pinedo	7038.07.112				X	X	
8	PT	Carrillo Hurtado Luis	1021748914				X	X	
9	PT	Flores Torres Nicolai	1001078839				X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-CT-1001-2024

FECHA 65-90-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Yonier Renteria Moriquera	1078918612				X	X	Yonier R.M
2	EPP	Jhonnier Andres Palacios P	1078456610				X	X	
3	EPP	Edinson Mejia palacios	7077437326				X	X	
4	EPP	Jesus Becerra	1118806702				X	X	
5	EPP	Luis Becerra	1118806702				X	X	
6	EPP	Lexiber Mosquera Cuesta	1078429757				X	X	
7	EPP	Vargas Cano Juan Jose	1026731091				X	X	
8	EPP	Carolin Mosquera	1007872802				X	X	Juan José V.C
9	EPP	Yaliany Palacios Mosquera	1078418120				X	X	
10	EPP	Yhona Tatiana Cuesta	1077997970				X	X	
11	EPP	Johan Edwin Castañeda	1029760039				X	X	Johan Edwin
12	EPP	Edwin Andres Mosquera	1000838210				X	X	
13	EPP	Lion Jhatnith Palacios Rosales	1003929593				X	X	Lion Jhatnith
14	EPP	Alexander Esteban	1005978880				X	X	
15	EPP	Anderson Santiago Rios	1078 [illegible]				X	X	
16	EPP	Andres Felipe Renteria	1078436503				X	X	
17	EPP	Eduardo Bravo Zapata	1005 [illegible]				X	X	
18	EPP	Eduar Smith Mosquera Lemos	1077454141				X	X	
19	EPP	Juan Pablo Higuita	1011341547				X	X	
20									
21	EPP	Yorsom Moreno Mosquera	1078436244				X	X	Yorsom M
22	EPP	Dayer Guerrero Palomino	1078 [illegible]				X	X	Dayer G
23	EPP	[illegible]	1078 [illegible]				X	X	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

NO CONTRATO 214-10001-2021

FECHA 05-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	EPP	Alberto esteban moreno	1005918880				X	X	
2	EPP	Zaiver Smith Mosquera C	1077454141				X	X	
3	EPP	Yomer Renteria Mosquera	1078 918612				X	X	Yomer RM.
4	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
5	EPP	PALACIOS MOSQUERA CESAR	1030449764				X	X	Cesar P.
6	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
7	EPP	Yojmar Andres Rios	1078945570				X	X	Yojma.
8	EPP	Edinson Mosquera palacios	1077437336				X	X	Edinson
9	EPP	Jhonnyer Andres D	1078458451				X	X	
10	EPP	Alberto esteban moreno	1005918880				X	X	
11	EPP	Anthony Sanchez Rivas	1076334533				X	X	
12	EPP	Dawsin Mosquera	1007872808				X	X	
13	EPP	Yorganny palacios mosquera	1078118170				X	X	Yorganny
14	EPP	Jhonatan Cuesta	1077997176				X	X	
15	EPP	Edinson Yuseny Mosquera	[illegible]				X	X	
16	EPP	Jhan Castañeda Sierra	1027780032				X	X	
17	EPP	Jhan David Mosquera asprilla	1088931308				X	X	Jhan Edwin
18	EPP	lion Shafrith Palacios M	1003929895				X	X	lion Shafrith
19	EPP	Esneider Israel Arias	1005544932				X	X	
20	EPP	Andres Felipe Beatriz	1077436503				X	X	
21	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
22	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
23	EPP	Deyner Aquiles Santiago	1001789118				X	X	Deyner S.
24	EPP	Dever Guercio Romaña	1078401206				X	X	Dever
25	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
26	EPP	Yerson Moreno Mosquera	1077436211				X	X	Yerson M.
27	EPP	[illegible]	[illegible]				X	X	
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-7-10001-2024

FECHA 05-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	[illegible]	1077461339	—	—	—	X	X	
2		Karen J. Aguaimpia G.	1010091018	—	—	—	X	X	
3	SI	[illegible]	1077422727	—	—	—	X	X	
4	PT	[illegible]	1077468293	—	—	—	X	X	
5	PT	[illegible]	[illegible]	—	—	—	X	X	
6	PT	[illegible]	1077425152	—	—	—	X	X	
7	PT	[illegible]	1077461611	—	—	—	X	X	
8	PT	[illegible]	1078629369	—	—	—	X	X	
9	PT	[illegible]	1077473010	—	—	—	X	X	
10	PT	[illegible]	1077461606	—	—	—	X	X	
11	PT	[illegible]	1078406611	—	—	—	X	X	
12	PT	[illegible]	1077446403	—	—	—	X	X	
13	PT	[illegible]	1077442752	—	—	—	X	X	
14	PT	[illegible]	1107647547	—	—	—	X	X	
15	PT	[illegible]	1078268041	—	—	—	X	X	
16	PT	[illegible]	1078119720	—	—	—	X	X	
17	PT	Gutierrez Valois Adriana	1077473071	—	—	—	X	X	
18	PT	[illegible]	1078570063	—	—	—	X	X	
19	PT	[illegible]	1077456369	—	—	—	X	X	
20	PT	[illegible]	1077440852	—	—	—	X	X	
21	SI	[illegible]	1128112113	—	—	—	X	X	
22	PT	[illegible]	1078425594	—	—	—	X	X	
23	PT	[illegible]	1077477880	—	—	—	X	X	
24	PT	[illegible]	1077476113	—	—	—	X	X	
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 217-10824-2024

FECHA 06-AGO-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Garcia Erick	1088...				X		
2	PT	Cochilan Paz Oscar	7696...				X	X	
3	PT	Ospina Prado Fernando	1032...				X	X	
4	PT	Hanley Enrique...	1007...				X	X	
5	PT	Ruiz Cano Jairo	1007...				X	X	
6	PT	Gonzalez Perez...	1007...				X	X	
7	PT	JUAN ESPINOSA	1038...				X	X	
8	PT	Contreras Hurtado Luis	1077...				X	X	
9	PT	Florez Torres Nicolas	1007...				X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO: 24-7-10001-2024

FECHA: 06-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO: $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	SI.	Mora Gomez Angel	1075				X	X	
2	PT	Cochillo Perez Oscar	7014				X	X	
3	PT	Ospina Rondon Ruby	1037				X	X	
4	PT	Hurtado Benedetti	1007				X	X	
5	PT	Perez Ang Juan					X	X	
6	PT	Londoño Perez Jefferson	1202				X	X	
7	PT	Juan TABORDA	1038				X	X	
8	PT	Cardona Hurtado Luis	1077				X	X	
9	PT	Floret Torres Nicolas	1005				X	X	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 24-8-10001-2024

FECHA 04-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	NT	[illegible] C. Iván Y.	1013536044					X	
2	ST	Lopez Londoño Jhon	9[illegible]6					X	
3	IT	Nabib Atencia De.	1088245259				X	X	
4	PT	Machado Calderón Dayron	1104701556				X	X	
5	PT	Mosquera Marín Jesús	1088001466				X	X	
6	TE	Tafur Luna Anderson	1085232781				X	X	
7	IT	[illegible]	[illegible]				X	X	
8	9	[illegible]	[illegible]				X	X	
9	11	Mendoza Ariza Edwardo	1103846762				X	X	
10	SL	Kelly Sofia Mosquera	1077833431				X	X	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]				X	X	
12	SI	Ramon Perea Duque	1129515827				X	X	
13	PT	Erick David Valencia Sanchez	1060590399				X	X	
14	SD	Espinosa Mazo Luis Arley	1081012494				X	X	
15	SI	Yefferson Gonzalez Calvo	1059703075				X	X	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO 214-70004-2024

FECHA 01-10-2024

COSTO TOTAL SUMINISTRO $

Nº	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Alarcón Lora Norberto	1088245259				X	X	
2	PT	[illegible]	1013536044				X	X	
3	PT	[illegible]	98760880				X	X	
4	PT	[illegible]	1004707596				X	X	
5	PT	[illegible]	1088001402				X	X	
6	PT	[illegible]	1085247781				X	X	
7	PT	[illegible]	71365353				X	X	
8	SI	[illegible]	71242644				X	X	
9	SI	[illegible]	1077023481				X	X	
10	PT	[illegible]	1064198739				X	X	
11	SI	[illegible]	71695160				X	X	
12	PT	[illegible]	1060590799				X	X	
13	PT	[illegible]	1103862162				X	X	
14	SI	[illegible]	8101299				X	X	
15	SI	[illegible]	1054703015				X	X	
16							X		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO

1310113071

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCÓ

PLANILLA CONTROL SUMINISTRO DE ALIMENTACION

No CONTRATO	247-10001-2024	COSTO TOTAL SUMINISTRO	$
FECHA	07-09-2024		

N°	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	ALIMENTACION					FIRMA
				DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	REFRIGERIO	
1	PT	Naglea Palacios Oscar Alexis	11807472				X	X	
2	PT	Wilson Mosquera Q	1163305 16				X	X	
3	PT	Yhoanis Murillo	1128 [illegible]				X	X	
4	PT	Yhonny Martinez	1509885 65				X	X	
5	SI	Olga Mosquera Estrada	1032400169				X	X	
6	PT	Yuris Martes Ramos	1016020 013				X	X	
7	SI	Manuel Cabrera	107743 [illegible]				X	X	
8	SI	Pablo Negra Jangar	107 [illegible] 53				X	X	
9	PT	Granados Fernandez Yeiner	7571556				X	X	
10	PT	Eliecer Mena Luis	1077 [illegible] 99				X	X	
11	PT	Cuesta Ramos Yeison	1077 [illegible] 6				X	X	
12	PT	Ospina Hernandez Mayra	1063174 56				X	X	
13	PT	Pedro Cruzado Mosquera	1024 [illegible] 69				X	X	
14	PT	Mattind Gutierrez Yaron	1075685436				X	X	
15	PT	Hoyos Hoyos Pedro Andres	1001348846				X	X	
16	PT	Angulo Sebastian	1000220647				X	X	
17	PT	Murillo Mosquera Juan	1141065198				X	X	
18	PT	Mateo Adolfo Jose	1 [illegible]				X	X	
19	PT	Cerda Becerra Luis	1147221-179				X	X	
20	PT	Santos Bosso Jose Angel	1003431866				X	X	
21	PT	Mendoza Murillo Carlos	1129 [illegible] 816				X	X	
22	SI	Kevin Castro Cordoba	1077452761				X	X	
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

FIRMA SUPERVISOR

GS-2024-056181-DECHO
1310113071