No. GS-2025 – – SECAR – GCARB 3.1

Ciudad y Fecha: Florencia, 31 de marzo de 2025

Señor (a) coronel
CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
Comandante Departamento de Policía Caquetá
Florencia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 20-8-10005-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/03/2025**	**Hasta**	**31/03/2025**

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:

- Que Mediante resolución 054 del 03/03/2025, el señor (a) coronel JULIO HERNANDO GUERRERO ROJAS, obrando en calidad de Ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Mayor RICARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1.**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-8-10005-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro de víveres y abarrotes para los uniformados que integran las unidades básicas de carabineros (UBICAR) que labora en el Departamento de Policía Caquetá y suministro de elementos de cafetería para el comando de Departamento de Policía Caquetá.

Contratista	DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA
Representante legal	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	Cuarenta y seis millones de pesos m/cte. ($46.000.000.00) IVA Incluido vigencia 2025 DECAQ
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 46.000.000.00 DECAQ
Plazo de ejecución inicial	Desde la expedición del registro presupuestal, hasta el 15 de diciembre del 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/03/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	(se debe indicar la fecha de celebración de la adición)
Modificatorios	(se debe relacionar por separado, indicando las cláusulas que modifico)
Prorrogas	(se deben relacionar las prórrogas celebradas y las nuevas y la nueva fecha de terminación de forma independiente)
Otros	(se relacionan aclaratorios, suspensiones o reinicios por separado)

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

1.1 Acciones adelantadas:

• Se superviso la entrega de los víveres en la UBICAR No. 4 agua bonita para el mes de marzo del 2025, donde se observa el cumplimiento de la entrega optima de los víveres en las fechas estipuladas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TECNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El contratista debe entregar los víveres mínimos con una fecha de vencimiento de 3 meses.	N/A	Entrega víveres en buen estado.

El contratista hace entrega de los víveres en las zonas veredales de acuerdo a lo solicitado (Agua Bonita)	N/A	Se hace la entrega en las instalaciones y en el tiempo establecido.
Hace entrega de víveres frescos, aptos para el consumo humano de buena presentación organoléptica.	N/A	Entrega de víveres en buen estado y presentación.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.	N/A	Presenta certificado de cumplimiento de pago de parafiscales con número de planilla **32713976 32714031**

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para el mes de marzo del 2025, se verifico el seguimiento y cumplimiento de la entrega de los víveres y abarrotes para Agua Bonita, los cuales se efectuaron dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (26) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (270) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de policía Caquetá, realizará el pago de los víveres y abarrotes del presente proceso en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 30 días calendarios siguientes a la radicación de las facturas y/o cuentas de cobro en original y copia junto al recibo de satisfacción firmado por el supervisor de contrato, se consignará a la cuenta bancaria aportada por el oferente, se tendrá en cuenta el derecho a turno y a la programación del plan anual mensualizado de caja (PAC).

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$46.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	$4.500.200,00	10%
Valor total facturado	$4.500.200,00	10%
Valor facturado pendiente de pago	$4.500.200,00	10%
Valor pagado	$0	0%
Valor pendiente de entrega	$41.499.800	90%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	4.500.200		4.500.200	N/A	0	0	4.500.200

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

5. RECOMENDACIONES

La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

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_____

Mayor **RICARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ**
Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental DECAQ
Supervisor Contrato No. 20-8-10005-25
Correo electrónico: ricardo.gonzalez2764@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3160102313

Ciudad y fecha:	Florencia, 31 de marzo de 2025
Unidad:	Departamento de Policía Caquetá
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Orden de compra; Contrato de obra; Contrato de consultoría; Contrato de prestación de servicios; Contrato de compraventa; Contrato de suministro x; Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-8-10005-25
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	NOMBRE: OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO
NIT del contratista:	NIT: 96342764-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro de víveres y abarrotes para los uniformados que integran las unidades básicas de carabineros (UBICAR) que labora en el Departamento de Policía Caquetá.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor de la presente aceptación de oferta es por la suma de Cuarenta y seis MILLONES DE PESOS ($46.000.000) IVA Incluido, Moneda corriente.
Plazo de ejecución:	Desde la expedición del registro presupuestal, hasta el 15 de diciembre del 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista hace entrega de los víveres en las zonas veredales de acuerdo a lo solicitado (Agua bonita).
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor RICARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ Supervisor contrato 20-8-10005-25

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/03/2025 Al: 31/03/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
Acta de recepción de bienes	Acta No. 085 / ALMIN/DECAQ del 31/03/2025

Unidad	Recurso	descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECAQ	10	suministro de alimentación	4.500.200,00	4.500.200,00	0	4.500.200,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE1-6455	28/03/2025	3.998.700	N/A	4.500.200,00
FE1-6092	28/03/2025	501.500	N/A	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4.500.200,00		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO sí__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Se compromete entregar los víveres mínimos con una fecha de vencimiento de 3 meses.	Si	
2	Se compromete a mantener fijos los precios durante el plazo de ejecución del contrato, en consecuencia, los precios relacionados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.	Si	
3	Se compromete hacer entrega de los víveres en las zonas veredales de acuerdo a lo solicitado (Agua bonita)	Si	
4	Se compromete hacer entrega de víveres frescos, aptos para el consumo humano de buena presentación organoléptica.	Si	
5	Se compromete a cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.	Si	

Mayor. **RICARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ**
Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental DECAQ
Supervisor De Contrato N° 20-8-10005-25

DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBINETAL

Recepción de bienes No. 0851

Ciudad y Fecha: Florencia, 31 de marzo del 2025
Hora: 08:00 horas
Lugar: Seccional de Carabineros y Protección Ambiental DECAQ

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 31 del mes marzo del año 2025, se reúnen en el Almacén del Departamento de Policía Caquetá, los señores Mayor RICARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ funcionario receptor de los elementos y el señor Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON Almacenista de Intendencia DECAQ, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al contrato de No. 20-8-1000**5**-2**5** de fecha 05/03/2025, Suministro de víveres y abarrotes para los uniformados que integran las Unidades Básicas de Carabineros (UBICAR) que labora en el Departamento de Policía Caquetá.

Soporte No. **20-8-10005-25** de fecha: 05/03/2025 Adición No. _____ de fecha:

Plazo de ejecución del contrato 15/12/2025, Cumplió: SI__x__ NO_____

Prorroga o modificación No __No Aplica_____ de fecha __No Aplica_____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ARROZ BLANCO X ARROBA	12	N/A	71.600,00	859.200,00
3	AZUCAR BLANCA X ARROBA	3	N/A	97.900	293.700,00
10	SPAGUETIS - SOPA X LIBRA	10	N/A	6.600,00	66.000,00
12	ACEITE SOYA X 5000 CC	8	N/A	81.900,00	655.200,00
13	FIDEOS X LIBRA	8	N/A	6.900,00	55.200,00
14	SARDINA TOMATE OVALADA	10	N/A	10.300	103.000,00
15	ATUN AGUA LOMITO	15	N/A	8.400	126.000,00
18	SAL X KILO	8	N/A	2.400,00	19.200,00
20	CHOCOLATE DULCE X LIBRA	7	N/A	14.000,00	98.000,00
21	PANELON X 4 LIBRAS	6	N/A	16.100,00	96.600,00
26	HARINA PARA AREPA X LIBRA	10	N/A	4.100,00	41.000,00
28	BEBIDA PARA PREPARAR DE PANELA Y SABOR A LIMON QUALA PACK X 4 SABORES	12	N/A	11.700,00	140.400,00

Página 2 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

31	HARINA DE TRIGO X LIBRA	14	N/A	3.400,00	47.600,00
32	CONDIMENTADOR CAJA X 17 GRAMOS	7	N/A	1.900,00	13.300,00
36	SALSA DE TOMATE 1000 GRS	1	N/A	18.600,00	18.600,00
38	SALSA ROSADA	1	N/A	20.400.00	20.400.00
40	AMBIENTADOR - GALON X 3000 CC	2	N/A	26.000,00	52.000,00
42	HUEVOS PANAL X 3O UNIDADES	10	N/A	24.400,00	244.000,00
43	CARNE DE RES X KILO	15	N/A	37.900,00	568.500,00
52	PIERNA DE POLLO X KILO	15	N/A	18.600,00	279.000,00
69	ESPONJILLA ZABRA PAQUETE X 4 UNIDADES	2	N/A	7.900,00	15.800,00
70	ESPONJILLA BRILLADORA PAQUETE X 4 UNIDADES	3	N/A	3.300,00	9.900,00
71	CREMA LAVAPLATOS POR 3000 GM	4	N/A	30.400,00	121.600,00
75	LIMON BULTO	1	N/A	10.000.00	10.000.00
111	PLATANO RACIMO	1	N/A	44.500,00	44.500,00
	TOTAL				3.998.700

ELEMENTOS DE CAFETERIA:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	CAFÉ MOLIDO POR LIBRA	15	N/A	24.300,00	364.500,00
120	AZUCAR POR KILO EN PAPELETA INDIVIDUAL	7	N/A	11.500,00	80.500,00
125	REVOLVEDOR DE CAFÉ MADERA 100 UNIDAES	5	N/A	4.300,00	21.500,00
119	SERVILLETAS POR 150 UNIDADES	5	N/A	7.000,00	35.000,00
	TOTAL				501.500

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				0

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				0

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI___X___ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_X___ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES: NINGUNA

COMPROMISOS: NINGUNA

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
SI	ARIEL RODRIGO REAL RINCON	ALMIN - DECAQ	ALMACENISTA	
MY	RICARDO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	SECAR - DECAQ	JEFE - SECAR	

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ
UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS No. 4

La Montañita, 10 de marzo 2025

Señor (a) Mayor
GONZÁLEZ GONZÁLEZ RICARDO ANTONIO.
Jefe seccional de carabinero y protección ambiental DECAQ.
km 5 vía Morelia vereda santo domingo

Asunto: Solicitud Víveres y Abarrotes UBICAR – DECAQ No.4.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Mayor, tenga a bien estudiar la viabilidad y ordene a quién corresponda, sea suministrado al grupo UBICAR DECAQ No. 4 Agua Bonita, los víveres y abarrotes perecederos para tiempo mensual según lo acordado en el contrato de suministro por un valor de $3,998,700
De igual forma, me permito solicitar que los víveres sean entregados en la vereda el bajo Jordán del Municipio de la Montañita en el departamento del Caquetá en las instalaciones de la Unidad Básica de Carabineros No. 4, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	NÚMERO DE MATERIAL	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	ARROZ BLANCO X ARROBA	ARROBA	12	N/A	71600	859200
3	AZUCAR BLANCA X ARROBA	ARROBA	3	N/A	97900	293700
10	SPAGUETIS - SOPA- X LIBRA	LIBRA	10	N/A	6600	66000
12	ACEITE DE SOYA X 5000 CC	5.000 CC	8	N/A	81900	655200
13	FIDEOS X LIBRA	LIBRA	8	N/A	6900	55200
18	SAL X KILO	KILO	8	N/A	2400	19200
20	CHOCOLATE DULCE X LIBRA	LIBRA	7	N/A	14000	98000
21	PANELON X 4 LIBRAS	LIBRA	6	N/A	16100	96600
42	HUEVOS PANAL	X 30 UNIDADES	10	N/A	24400	244000
15	ATUN AGUA LOMITO	X 160 GRAMO	15	N/A	8400	126000
75	LIMON X BULTO	50 LIBRAS	1	N/A	10000	10000
36	SALSA DE TOMATE	X1000G	1	N/A	18600	18600
38	SALSA ROSADA	X1000G	1	N/A	20400	20400
14	SARDINA TOMATE OVALDA	X 425 GRAMO	10	N/A	10300	103000
28	BEBIDA PARA PREPARAR PANELA DE SABOR A LIMON	PAQUETE	12	N/A	11700	140400
31	HARINA DE TRIGO X LIBRA	LIBRA	14	N/A	3400	47600
32	CONDIMENTADOR CAJA X 17 GRAMOS	CAJAS	7	N/A	1900	13300
40	AMBIENTADOR - GALON X 3000CC	GALON	2	N/A	26000	52000
43	CARNE DE RES X KILO	KILO	15	N/A	37900	568500
52	PIERNA DE POLLO X KILO	KILO	15	N/A	18600	279000
69	ESPONJILLA SABRA PAQUETE X 4 UNIDADES	PAQUETE	2	N/A	7.900	15800
70	ESPONJILLA BRILLADORA PAQUETE X 4 UNIDADES	PAQUETE	3	N/A	3.300	9900
111	PLATANO RACIMO	X25 LIBRAS	1	N/A	44.500	44500
71	CREMA LAVAPLATOS POR 3000 GRAMOS	GRAMOS	4	N/A	30400	121600
26	HARINA PARA AREPA X LIBRA	LIBRA	10	N/A	4100	41000
					TOTAL=	3998700

Atentamente.

Subintendente **JOHN ALEJANDRO CRUZ GONZÁLEZ**
Jefe Unidad Básica de Carabineros No 4 Agua Bonita (E)

Anexo: NO

Elaboró: PP.Prado Diaz Oscar Santiago
UBICAR/SECAR.

Revisó: Si. John Alejandro Cruz González
UBICAR/SECAR.

Fecha de elaboración: 10/03/2025
Ubicación: M:\ARCHIVO GESTIÓN 2025\OFICIOS\03.MARZO

Vereda Agua bonita.
Teléfono(s) 3160251528
decaq.ubicar-n4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA.

SECAR - UBICAR

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.140.607-2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Direccion:	CL 10 A11 40 Barr: JUAN XXIIIFlorencia Caquetá
Teléfonos:	4354479--3222002003 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci:	UBICAR NO 4 AGUA BONITA MONTAÑITA

Factura Electrónica de Venta : ***FE1 - 6455***

Fecha de Generación: 28-marzo-2025

Nombre Vendedor: OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO - DISTRIBUC

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$16-01-01-D12;20-8-10005-25;ricardo.gonzalez2764@correo.policia.gov.co#$								
00791	ARROZ BLANCO POR ARROBA	ARROBA	12	71.600	0	859.200,00	0,00	859.200
00793	AZUCAR BLANCA POR ARROBA	ARROBA	3	97.900	0	279.714,29	13.985,71	293.700
00800	SPAGUETIS-SOPA POR LIBRA	LIBRA	10	6.600	0	62.857,14	3.142,86	66.000
00802	ACEITE SOYA POR 5000 CC	CENTIMETR	8	81.900	0	550.588,23	104.611,77	655.200
00803	FIDEOS POR LIBRA	LIBRA	8	6.900	0	52.571,43	2.628,57	55.200
00808	SAL POR KILO	KILO	8	2.400	0	19.200,00	0,00	19.200
00810	CHOCOLATE DULCE POR LIBRA	LIBRA	7	14.000	0	93.333,33	4.666,67	98.000
00811	PANELON POR 4 LIBRAS	LIBRA	6	16.100	0	96.600,00	0,00	96.600
00832	HUEVOS PANAL POR 30 UNIDADES	PANAL	10	24.400	0	244.000,00	0,00	244.000
00806	ATUN AGUA LOMITOS POR 160 GRAMOS	GRAMOS	15	8.400	0	105.882,35	20.117,65	126.000
00865	LIMON POR BULTO POR 50 LIBRAS	LIBRA	1	10.000	0	10.000,00	0,00	10.000
00826	SALSA DE TOMATE 1000 GRAMOS	GRAMOS	1	18.600	0	15.630,25	2.969,75	18.600
00828	SALSA ROSADA EMPAQUE DOYPACK POR 1000 GRAMOS	GRAMOS	1	20.400	0	17.142,86	3.257,14	20.400
00804	SARDINAS TOMATE OVALADA POR 425 GRAMOS	GRAMOS	10	10.300	0	86.554,62	16.445,38	103.000
00818	BEBIDA PARA PREPARAR PANELA Y SABOR A LIMON QUALA PACK POR 4 SOBRES	SOBRE	12	11.700	0	117.983,19	22.416,81	140.400
00821	HARINA DE TRIGO POR LIBRA	LIBRA	14	3.400	0	45.333,33	2.266,67	47.600
00822	CONDIMENTADOR CAJA POR 17 GRAMOS	GRAMOS	7	1.900	0	11.176,47	2.123,53	13.300
00830	AMBIENTADOR GALON POR 3000 CC	GALON	2	26.000	0	43.697,48	8.302,52	52.000
00833	CARNE DE RES POR KILO	KILO	15	37.900	0	568.500,00	0,00	568.500
00842	PIERNA DE POLLO POR KILO	KILO	15	18.600	0	279.000,00	0,00	279.000
00859	ESPONJILLA SABRA PAQUETE POR 4 UNIDADES	PAQUETE	2	7.900	0	13.277,31	2.522,69	15.800
00901	PLATANO RACIMO POR 25 LIBRAS	LIBRA	1	44.500	0	44.500,00	0,00	44.500
00861	CREMA LAVAPLATOS POR 3000 GRAMOS	GRAMOS	4	30.400	0	102.184,87	19.415,13	121.600
00816	HARINA PARA AREPA POR LIBRA	LIBRA	10	4.100	0	39.047,62	1.952,38	41.000
00860	ESPONJILLA BRILLADORA PAQUETE POR 4 UNIDADES	PAQUETE	3	3.300	0	8.319,33	1.580,67	9.900

Número de Items: 25 Total Productos: 185

Forma de Pago: ***Crédito***

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.998.700	27-abr.-2025	6455
Total:	**3.998.700**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.766.294,10**
Impuestos:	**232.405,90**
Total Factura:	**3.998.700**

Moneda: Peso Colombiano

(TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		1.072.436,96	203.763,04
GRAVADA AL 5%		572.857,14	28.642,86
Sin Impuestos		2.121.000	0
	Total Impuestos:		***232.405,90***

Número de Autorización: 18764088220401 Fecha: 03/02/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 03/08/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 6229 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 9150f02984e33c5ecdd9d8fc9d0ab4d107576df1c17d92e083126ee006eaa13a3429fab23ad0f756ed425be054c6ad76 Fecha de Validación: 28/03/2025 5:03:13 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
UNIDAD BÁSICA DE CARABINEROS DECAQ Nro. 4

No.

La Montañita – Caquetá, 28 de marzo de 2025

Señor (a) Mayor
RICARDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental DECAQ
Calle 10ª No. 11-40 B. Juan XXIII
Florencia - Caquetá

Asunto: Informando recepción de víveres UBICAR 4.

Respetuosamente me permito informar a mi Mayor, sobre los productos entregados del contrato de alimentación de la empresa DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETÁ, con NIT 96.342.764-5, el cual hace la entrega legal de los productos el señor BLADIMIR MURCIA de cedula 16.185.313, se verifico la entrega de los víveres y abarrotes el día 28/01/2025 en las instalaciones de la Unidad Básica de Carabineros DECAQ No. 4 Agua Bonita, por un total de $3,998,700

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estimen pertinentes.

Atentamente,

Subintendente **JOHN ALEJEANDRO CRUZ GONZALEZ**
Comandante UBICAR – DECAQ No. 4

Anexo(s): SI,

Elaboró: PP. Prado Diaz Oscar Santiago
Secretario UBICAR 4

Revisó: SI. Edward JOHN ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ
Jefe UBICAR 4

Fecha de elaboración: 28/03/2025
Ubicación: D:\User\UBICAR 4\Desktop\UBICAR No 4 2024\OFICIOS

Vereda Bajo Jordán
Teléfono: 3160251528
E-mail: decaq.ubicar-n4@policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETÁ
Nit. 96.342.764-5 Régimen Común

Trabajamos con Pasión

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES

FECHA: 28/03/20245
ENTREGA DE VIVERES Y ABARROTES
SITIO DE ENTREGA: UNIPED AGUA BONITA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT
1	ARROZ BLANCO X ARROBA	UN	12
3	AZUCAR BLANCA X ARROBA	UN	3
10	SPAGUETIS –SOPA X LIBRA	UN	10
12	ACEITE SOYA X 5000 CC	UN	8
13	FIDEOS X LIBRA	UN	8
18	SAL X KILO	UN	8
20	CHOCOLATE DULCE X LIBRA	UN	7
21	PANELON X 4 LIBRAS	UN	6
42	HUEVOS PANAL X 30 UNIDADES	UN	10
16	ATUN AGUA LOMITOS X 160 GRAMOS	UN	15
75	LIMON X BULTO X 50 LIBRAS	UN	1
36	SALSA DE TOMATE1000 GRS	UN	1
38	SALSA ROSADA EMPAQUE DOY PACK X 1000 GRS	UN	1
14	SARDINAS TOMATE OVALADA X 425 GRAMOS	UN	10
28	BEBIDA PARA PREPARAR DE PANELA Y SABOR A LIMON QUALA PACK X 4 SABORES.	UN	12
31	HARINA DE TRIGO X LIBRA	UN	14
32	CONDIMENTADOR CAJA X 17 GRAMOS	UN	7
40	AMBIENTADOR – GALON X 3000 CC	UN	2
43	CARNE DE RES X KILO	UN	15
52	PIERNA DE POLLO X KILO	UN	15
69	ESPONJILLA ZABRA PAQUETE X 4 UNIDADES	UN	2

DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETÁ

Nit. 96.342.764-5 Régimen Común

Trabajamos con Pasión

✓	70	ESPONJILLA BRILLADORA PAQUETE X 4 UNIDADES	UN	3
✓	111	PLATANO RACIMO X 25 LIBRAS	UN	1
✓	71	CREMA LAVAPLATOS X 3000 GRAMOS	UN	4
✓	26	HARINA PARA AREPA X LIBRA	UN	10

Juan Carlos Vran

Entrega: Empleado
CC.: 1192778791

Recibe: Responsable Punto de Entrega
cc: 100 761 4408

-0637

17

PROCEDIMIENTO : PAGAR OBLIGACIONES

PLANILA CONTROL ALIMENTACIÓN

POLICIA NACIONAL

A	APELLIDOS Y NOMBRES	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	31	FIRMA
		D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	D A C	
0	BARRETO COLLAZOS EDWARD FERNANDO	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	EXCUSADO
0	CRUZ GONZALES JHON ALEJANDRO	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
2	PATIÑO GUEVARA JHONATAN STIVEN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
7	ANDRADE CHAVES JHON FREDY	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
7	CUARAN TULCAN JHON JAIRO	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
3	CABEZAS PRECIADO DIEGO YESID	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
1	DIAZ LUGO JAVIER ANDRES	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
9	VARGAS URBANO JHOSTYN GABRIEL	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
1	OLIVO HERNANDEZ JHAN CARLOS	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	VACACIONES
8	CARDOZO GONZALEZ JOAN ANDRES	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
6	GARCIA VELASQUEZ RAFAEL ANTONIO	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
2	CHINCHA AHUMADA JEXON ADRIAN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
2	ERASO PINTA JUAN SEBASTIAN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
2	GETIAL CUNDAR CARLOS HERNAN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
5	QUINAYAS CHILITO WILSON	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
9	LEON ESTRADA YEIZON ANDRES	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
0	ROJAS LOPERA LUIS STEVEN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
2	NAVARRO CARREÑO OMAR ANDRES	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
0	TUTIRA DUSSAN JHON DARWIN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
4	AGUDELO PEÑARANDA FREDY JOSE	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
0	APOLINAR HERNANDEZ CRISTIAN ANDRES	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
5	AUDIVERT MORALES CARLOS ANDRES	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
0	BUENO BRAVO GERSON MAURICIO	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	VACACIONES
1	BUENO HERNANDEZ MAICOL STEVEN	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
7	CABRALES ARCE KEVIN DAVID	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO
9	LASSO SOTO MARTIN STEVENS	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
5	PRADO DIAZ OSCAR SANTIAGO	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	
0	ZUIN PIAMBA JHON FREDI	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	PERMISO

Subintendente JOHN ALEJANDRO CRUZ GONZALEZ
Jefe Unidad Básica de Carabineros DECAQ No. 4 E

EL SUSCRITO HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETA.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que durante los últimos seis meses he cumplido y me encuentro al día con todas las obligaciones generales del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos laborales – ARL y las Cajas de Compensación Familiar. En cuanto a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al sistema de seguridad social en salud me encuentro exonerado de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, por tener más de dos empleados vinculados en nómina. De igual modo nos encontramos a PAZ Y SALVO con las obligaciones laborales y de nómina.

Lo anterior en cumplimento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Se expide en Florencia, Caquetá a los treinta y un (31) días del mes marzo del 2025.

Hector Eduardo Ospina S.

HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ
CC. 96.342.764 La Montañita
Propietario DPC

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32714031
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96342764	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4631	CORREO ELECTRÓNICO	EMILCENUNEZ90@GMAIL.COM	TELÉFONO	3211145215
FAX	0	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	s
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		32714031

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-96342764	59	No	No	No	18	1	1829101	Salario	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	$2.737.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 96342764																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 96342764	PORVENIR	30	$2.737.000	0.1600000	$438.000	$0	$0	$438.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 96342764	SANITAS	30	$2.737.000	0.1250000	$342.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.737.000	1	0.0052200	$14.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-96342764	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$438.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$438.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$342.200	$0	0	$0	0	$0	$342.200	0	$0	$0	$342.200	$0	0	$0	$0	$342.200	$0	$0	$342.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$14.300	0	$0	$0	$14.300	0	$0	$14.300	0	$0	$0	$14.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$342.200
PENSIONES	1	$438.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$14.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$794.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32713976
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR EDUARDO OSPINA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96342764	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4631	CORREO ELECTRÓNICO	EMILCENUNEZ90@GMAIL.COM	TELÉFONO	4349172
FAX	4351879	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	s
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 02	Año: 2025	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$6.690.450		32713976

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1117534782	01	No	No	No	18	1	4801001	Fijo	CHARRY FINSCUE JULIO CESAR	$1.423.500
CC-1006531240	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	$1.423.500
CC-1192778791	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	NARVAEZ URIAN YAN CARLOS	$1.423.500
CC-1004158470	01	No	No	No	18	1	4103002	Fijo	PLAZAS AGUIRRE FREDY ALEXANDER	$1.423.500
CC-1117493170	01	No	No	No	18	1	1701001	Fijo	SILVA JIMENEZ JENNY CAROLINA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1117534782	X	2025-02-10																											0		
CC - 1006531240																													0		
CC - 1192778791																													0		
CC - 1004158470																													0		
CC - 1117493170																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1117534782	PORVENIR	21	$996.450	0.1600000	$159.500	$0	$0	$159.500	$0	$0	$0
CC - 1006531240	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1192778791	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1004158470	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1117493170	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1117534782	ESSC ASMET SALUD	21	$996.450	0.0400000	$39.900	$0	0	$0	0	$0	21	$996.450	4	0.0435000	$43.400
CC - 1006531240	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1192778791	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1004158470	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	4	0.0435000	$62.000
CC - 1117493170	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0052200	$7.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1117534782	COMFACA	21	$996.450	0.0400000	$39.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006531240	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1192778791	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004158470	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117493170	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	4	$842.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$842.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$171.000	$0	0	$0	0	$0	$171.000	0	$0	$0	$171.000	$0	0	$0	$0	$171.000	$0	$0	$171.000
ESSC ASMET SALUD	1	$39.900	$0	0	$0	0	$0	$39.900	0	$0	$0	$39.900	$0	0	$0	$0	$39.900	$0	$0	$39.900
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	$236.900	0	$0	$0	$236.900	0	$0	$236.900	0	$0	$0	$236.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	5	$267.900	0	$0	$267.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$267.900
PENSIONES	2	$1.070.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$236.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$267.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.843.400