



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B ARAUCA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

No. GS-2025-

DEARA- UPRES-JEFAT 20.1

Arauca, 17 de junio de 2025

Coronel
CARLOS ANGARITA ANTOLINEZ
Comandante Departamento de Policía Arauca
Calle 15 7 – 180 Américas
Arauca

Asunto: Presentación informe finalización contrato de prestación de servicios número 15-7-20008-25

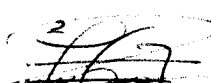
Respetuosamente me permito presentar al señor Ordenador del gasto, el correspondiente informe respecto de la finalización de la ejecución del contrato de prestación de servicios número 15-7-20008-25 que fuera suscrito por KEYLA YURLEY FLORES GARCES identificado con cédula de ciudadanía 1007991717, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA VIII PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA, fecha de inicio 03/03/2025 y finalización el día 02/06/2025.

De acuerdo a certificación de pagos expedida por el señor PT GABRIEL ANDRES OBANDO BETANCOURT se informa que el saldo del contrato es la suma de cero pesos (\$0), por lo que no existen actuaciones presupuestales por ejecutar. Además, consciente de la responsabilidad legal que me asiste como supervisor, certifico que en el expediente contractual obran los siguientes informes de supervisión que fueron elaborados de mi parte:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-018320-DEARA	1/04/2025	MARZO 2025
2	GS-2025-024256-DEARA	2/05/2025	ABRIL 2025
3	GS-2025-030717-DEARA	3/06/2025	MAYO 2025
4	GS-2025-030831-DEARA	3/06/2025	JUNIO 2025

Finalmente, me permito CERTIFICAR que la contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social desde el inicio hasta el mes de finalización del contrato, los cuales fueron revisados de mi parte como supervisor en cuanto a montos y mes pagado. Lo anterior para conocimiento y demás fines que considere pertinentes.

Atentamente,


TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALONSO
SUPERVISORA CONTRATO 15-7-20008-25
CC 1.116.789.111

Elaborado por: TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALONSO/Responsable Presupuesto UPRES DEARA **1164**
Revisado por: PT XIOMARA LISBETH MONSALVE GONZALEZ/Responsable GRUPO UPRES DEARA **1164**
Revisado por: PT GABRIEL ANDRES OBANDO BETANCOURT/Tesorero DEARA **1164**
Fecha de elaboración: 16/06/2025
Ubicación: D:\ILBIA ISADORA 2022\PRESUPUESTO 2025\SUPERVISIÓN DE CONTRATOS\CONTRATISTAS25

Calle 19 No. 13-60 Barrio Américas
Teléfono: 3505853345
deara.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

16-01-02-006 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA

Número de Compromiso:

3525

Valor Total:

7.436.001,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

1007991717

Tercero:

KEYLA YURLEY FLORES GARCES

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Número:

15-7-20008-25

Fecha:

26/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:

GS-2025-011154-DEARA//PAA 030-25//PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA VIII PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA/03032025 AL 02062025

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-04-02	8725	2.313.423,00	0,00	8725		106178025	2025-04-11	2.313.423,00	13.881,00	2.299.542,00	0064396567	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OFICIO	GS-2025-018330-DEARA	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES, Y TÉCNICOS MES DEL 3-31 MARZO 2025 GS-2025-018330-DEARA
2025-05-02	11725	2.478.667,00	0,00	11925		138069325	2025-05-09	2.478.667,00	14.872,00	2.463.795,00	0064396567	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OFICIO	GS-2025-024256-DEARA	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES, Y TÉCNICOS MES DE ABRIL 2025 GS-2025-024256-DEARA
2025-06-04	14525	2.478.667,00	0,00	14725		192363125	2025-06-13	2.478.667,00	14.872,00	2.463.795,00	0064396567	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OFICIO	GS-2025-030717-DEARA	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES, Y TÉCNICOS MES DE MAYO 2025 GS-2025-030717-DEARA
2025-06-04	15625	165.244,00	0,00	15825		162509325	2025-06-13	165.244,00	991	164.253,00	0064396567	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OFICIO	GS-2025-030631-DEARA	13-01-01-DT	SERVICIOS PROFESIONALES, Y TÉCNICOS 1-2 DE JUNIO 2025 GS-2025-030631-DEARA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007991717		FLORES GARCES KEYLA YURLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 123 100 LOS FUNDADORES	ARAUCA-ARAUCA	8400000	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1501463754	9485976350	1	2025/07/04	2025/05/23	NEQUI	\$78,100
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,200	\$0	\$0	\$15,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$15,200	\$0	\$0	\$15,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,000	\$0	\$0	\$1,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,000	\$0	\$0	\$1,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900
TOTAL				1	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100