

Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

No. GS-2025- **035439** -MEVAP / SUBCO- GUSOL 20.1

Valledupar, 05 de julio de 2025

Coronel
WILLIAM JAVIER MORALES VARGAS
 Comandante Departamento de Policía Cesar (e)
 Carrera 7ª No 23 - 96
 Valledupar.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No.23-7-10006-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	02/06/2025	Hasta	30/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-039212-DECES del 15 de mayo 2025, el señor (a) teniente coronel, RODRIGO MANRIQUE GOMEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Capitán, RAMIRO ANDRES SEVERICHE BLANCO
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual y cuando se reciba servicio
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

Informe de supervisión 1. GS-2025-041546-DECES de fecha 19 de mayo 2025

Informe de supervisión 2. GS-2025-026610-MEVAP de fecha 20 de mayo 2025

Informe de supervisión 3. GS-2025- 028849-MEVAP de fecha 02 de junio 2025

Informe de supervisión 4. GS-2025-045617-DECES de fecha 05 de junio 2025

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra

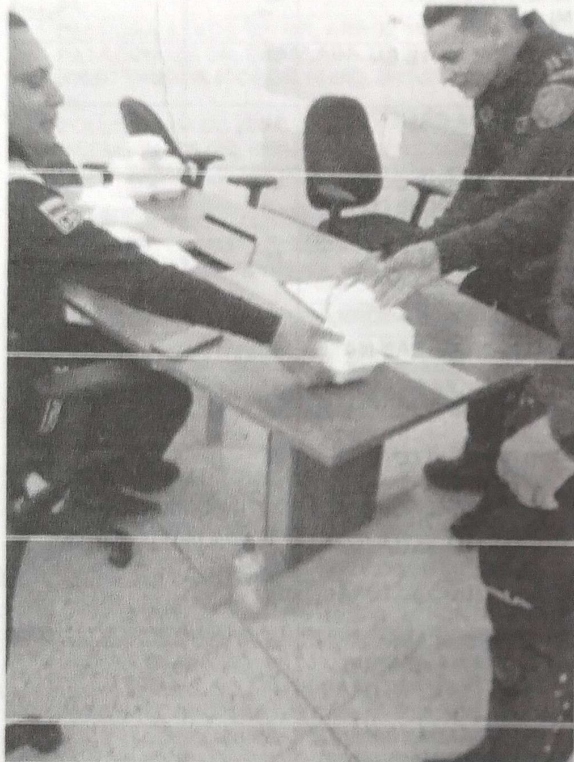
Contrato No. / Orden de compra No.	23-7-10006-25
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DEMÁS SERVICIOS ANEXOS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y A LA POLICÍA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR Y UNIDADES ADSCRITAS"
Contratista	LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA C.C.50934517 Expedida en montería Dirección: Calle 11C No 26-29 Sincelejo Sucre Tel: 5704040 - 3235809118
Representante legal	LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA
Valor inicial del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00) Incluido impuesto IVA.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00) Incluido impuesto IVA. De los cuales son: TREINTA MILLONES DE PESOS, M/CTE (\$30.000.000,00) incluido impuesto IVA para el DECES. TREINTA MILLONES DE PESOS, M/CTE (\$30.000.000,00) incluido impuesto IVA para la MEVAP
Plazo de ejecución inicial	07 meses y 15 días
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	17/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11//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	No Aplica
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

Página 3 de 9	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		

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

1.1 Acciones adelantadas:

De acuerdo a la ejecución de contrato, no se ha tenido situación especial. De igual manera se ha venido ejecutando e impactando al personal en los distintos apoyos de las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la Metropolitana de Valledupar.



2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	cumple	observaciones
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	HUEVOS RANCHEROS CON MAIZ Y GUIZO CRIOLLO 250 GR PAN 40 GRS AREPA DE QUESO 60 GRM FRUTA DE MANO JUGO NO RETORNABLE O BEBIDA CALIENTE 250 ML	si	
2	HUEVOS PERICOS 250 GRS AREPA 30 GRS PAN 60 GRS ARROZ BLANCO 150 GRS FRUTA 100 GRS JUGO NO RETORNABLE FRIO O BEBIDA CALIENTE 250 ML	si	
3	HUEVOS REVUELTOS CON SALCHICHA 250 GRS PATACONA DE PLÁTANO 60 GRS PAN 60 GRS ARROZ BLANCO 150 GRS FRUTA 100 GRS JUGO NO RETORNABLE FRIO O BEBIDA CALIENTE 250 ML.	si	

Página 4 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
4	CALENTADO DE FRIJOL CON ARROZ BLANCO CARNE DESMECHADA 180 GR AREPA DE MAIZ 40 GR TAJADA DE PLATANO MADURO JUGO NO RETORNABLE O BEBIDA CALIENTE 250 ML	si		
5	PASTEL DE CERDO 350 GRS PAN 60 GRS JUGO NO RETORNABLE FRIO O BEBIDA CALIENTE 250 ML	si		
6	BISTECK DE CARNE DE RES EN SALSA CRIOLLA 200 GR HUEVO FRITO ARROZ BLANCO 150 GR AREPA DE QUESO 60 GR FRUTA DE MANO O PORCION 80 GR JUGO NO RETORNABLE FRIO O BEBIDA CALIENTE 250 ML	si		
7	OMELETTE DE JAMÓN Y QUESO 250 GRS, PAN O AREPA, BEBIDA CALIENTE EN LECHE (9 OZ), O BEBIDA FRIA (300 ML.)	si		
8	2 HUEVOS CON JAMÓN Y MAÍZ, PAN O AREPA, BEBIDA CALIENTE EN LECHE (12 OZ) O BEBIDA FRIA (300 ML.)	si		
9	2 HUEVOS CON CEBOLLA Y TOMATE, PAN Y AREPA, BEBIDA CALIENTE EN LECHE (12 OZ) O BEBIDA FRIA (300 ML.)	si		
10	PORCIÓN DE ARROZ BLANCO (125 GRS), 2 HUEVOS REVUELTOS CON CEBOLLA Y TOMATE, PAN O AREPA, BEBIDA CALIENTE EN LECHE (12 OZ) O BEBIDA FRIA (300 ML.)	si		
11	PORCIÓN DE ARROZ BLANCO (125 GRS), 2 HUEVOS REVUELTOS CON SALCHICHA RANCHERA, CEBOLLA, TOMATE, PAN O AREPA, BEBIDA CALIENTE EN LECHE (12 OZ) O BEBIDA FRIA (300 ML.)	si		
12	CARNE EN BISTEC (PORCIÓN 200 GRS) – 2 AREPAS (120 GRS) – PAN (60 GRS) -JUGO NO RETORNABLE (400 ML)	si		
13	TAMAL TOLIMENSE (450 GRS) - AREPA (60 GRS) – PAN (60 GRS) JUGO 400 ML	si		
14	2 AREPAS DE HUEVO (110 GRS), AVENA O JUGO FRIO (VASO 12 OZ) O JUGO DE 300ML	si		
ITEM	ALMUERZO (INCLUYE RECIPIENTES, UTENSILIOS Y DEMÁS EMPAQUES SIN COSTO ADICIONAL)			
15	ESPAGUETI 150 GRS ARROZ BLANCO 150 GRS PAPA SALADA 80 GRS CHULETA DE CERDO APANADA 150 GRS ENSALADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL 120 GRS GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIO 350 MLTRS.	si		
16	PICADO DE CARNE DE RES VERDURAS PAPA PICADA 250 GRS ARROZ BLANCO 150 GRS SHIP DE PLATANO 80 GRS ENSALADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL 120 GRS GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIO 350 MLTRS	si		
17	ARROZ MIXTO DE POLLO CARNE JAMÓN VERDURAS SALTEADAS 300 GRS TOSTADAS DE PAN DE AJO 100 GRS ENSALADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL 120 GRS GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIO 500 ML	si		
18	ARROZ CON POLLO 300 GRS PAPAS FRITAS A LA FRANCESA 100 GRS ENSALADA DULCE EN EMPAQUE INDIVIDUAL 120 GRS GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIO 500 ML	si		
19	CARNE DE RES ASADA 100 GRS CARNE DE CERDO ASADA 100 GRS CHORIZO ASADO 80 GRS ARROZ 150 GRS PAPA SALADA 80 GRS GUACAMOLE 40 GRS ENSALADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL 80 GRS GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIO 350 MLTRS	si		
20	PIERNA PERNIL DE POLLO ASADO A LA BRASA 250 GR ARROZ BLANCO 150 GR PAPA SALADA 100 GR PLATANO ASADO 100 GR SACHES DE SALSA GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIO 500 ML	si		
21	ARROZ 100 GRS, FRIJOLES 100 GRS, CARNE DE RES, CERDO O POLLO A LA PLANCHA 200 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
22	ARROZ 100 GRS, LENTEJA 100 GR, CARNE DE RES, CERDO O POLLO A LA PLANCHA 200 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		

Página 5 de 9		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
23	ARROZ 100 GRS, CARNE MOLIDA 200 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
24	CHULETA DE CERDO ASADA 200 GR, ARROZ 100 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, ENSALADA DE LEGUMBRES 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
25	CARNE DE RES ASADA 200 GR, ARROZ 100 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, ENSALADA DE LEGUMBRES 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
26	PECHUGA ASADA 200 GR, ARROZ 100 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, ENSALADA DE LEGUMBRES 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
27	POLLO GUISADO 200 GR, ARROZ 100 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, ENSALADA DE LEGUMBRES 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
28	BANDEJA PAISA: CONTIENE 2 TAJADAS DE PLÁTANO MADURO, 1 AREPA DE 60 GR, TAJADA DE AGUACATE, FRIJOL 100 GR, 1 HUEVO, 2 CHORIZOS, ARROZ 150 GR, CARNE MOLIDA 60 GR, CHICHARRÓN 100 GR. JUGO DE 300 ML	si		
29	ARROZ MIXTO: (500 GRS) ARROZ COCINADO EN SALSA TERIYAKI Y DE SOYA MEZCLADO CON POLLO, CHORIZO, CHICHARRÓN, COSTILLA, ARVEJA, ZANAHORIA, RAÍZ CHINA, PIMENTÓN ASADO, ACOMPAÑADA DE UNA PORCIÓN PAPAS A LA FRANCESA. JUGO DE 300 ML	si		
30	¼ DE POLLO ASADO AL CARBON 750 GRAMOS, DOS (2) PAPAS SALADAS, AREPA, SALSA DE TOMATE EN SOBRE, MIEL DE ABEJAS EN SOBRE. JUGO DE 300 ML	si		
31	ARROZ 100 GRS, POSTA DE BAGRE FRITO 200 GR, PAPA A LA FRANCESA O PATACÓN 100 GR, SOPA DEL DÍA (CONTENEDOR ICOPOR 16 OZ), ENSALADA VERDE (60 GR). JUGO DE 300 ML	si		
ITEM	CENA (INCLUYE RECIPIENTES, UTENSILIOS Y DEMÁS EMPAQUES SIN COSTO ADICIONAL)			
32	ARROZ CON FIDEOS 150 GRS VERDURA CALIENTE CHIPS DE PLATANO 100 GRS CARNE SUDADA 200 GRS JUGO NO RETORNABLE O JUGO NATURAL FRIO 500 ML	si		
33	ALBÓNDIGAS EN SALSA BBQ 200 GRS _ ARROZ 150 GRS VERDURA CALIENTE 80 GR PATACONA DE PLÁTANO 80 GRS JUGO NO RETORNABLE FRIO O GASEOSA NO RETORNABLE FRIA 500 ML	si		
34	ARROZ BLANCO CON VERDURA 150 GRS PAPA SALADA 100 GRS PLATANO 60 GRS CARNE ASADA 200 GRS JUGO NO RETORNABLE O JUGO NATURAL FRIO 500 MLTRS	si		
35	CHORIPAPA: PAPA FRITA A LA FRANCESA 150 GRS CHORIZO PICADO 200 GRSTOCINETA 80 GRS SOBRE DE SALSA TOMATE Y BBQGASEOSA NO RETORNABLE FRIA 350 MLTRS	si		
36	LASAÑA MIXTA CARNE BOLOÑESA Y POLLO EN SALSA BECHAMELL 250 GR ACOMPAÑADO DE TOSTADAS DE AJO GASEOSA NO RETORNABLE FRIA 500 ML	si		
37	LECHONA: PRESENTACIÓN EMPACADA ABRE FÁCIL DE 350 GRS. JUGO EN CAJA TETRAPAK DIFERENTES SABORES DE 175 ML.	si		
38	CREPS DE POLLO Y CHAMPIÑONES EN SALSA DE QUESO 250 GR ACOMPAÑADO CON PAN DE AJO Y ENSALADA FRUTAL GASEOSA NO RETORNABLE FRIA 500 ML	si		
39	ARROZ CON POLLO (500 GRS): CONTIENE ARROZ COCINADO, MEZCLADO CON POLLO, ARVEJA, ZANAHORIA, PIMENTÓN, ACOMPAÑADA DE UNA PORCIÓN PAPAS A LA FRANCESA 80 GR JUGO DE 300 ML	si		
40	ARROZ BLANCO (100 GRS) -PATACÓN (100 GR), POLLO SUDADO (200 GR) ENSALADA JUGO DE 300 ML	si		

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

41	HAMBURGUESA: CARNE DE RES (150 GRS), PAN HAMBURGÜES, TOMATE, CEBOLLA CABEZONA, LECHUGA Y QUESO, (150 GR) PAPA A LA FRANCESA (100GR) BEBIDA GASEOSA P 400	si	
42	SALCHIPAPA 400 GR: CONTIENE PAPA A LA FRANCESA, SALCHICHA RANCHERA, BUTIFARRA, CHORIZO, QUESO RALLADO, ENSALADA DE TOMATE, LECHUGA, SALSAS VARIADAS. BEBIDA GASEOSA P 400	si	
43	SANWICH ESPECIAL: COMPUESTO DE PAN BLANCO U ORÉGANO DE 20 CM, DOS (1) TIPOS DE CARNES PORCIONES DE 100 GRS C/U, DOS (2) TAJADAS DE QUESO MOZZARELLA DE 25 GRS C/U, DOS (2) TAJADAS DE JAMÓN AMERICANO DE 20 GRS C/U, SALSAS VARIADAS, LECHUGA TOMATE. BEBIDA GASEOSA P 400 O JUGO DE 300 ML	si	
44	PINCHO MIXTO (300 GRS): COMPUESTO CON BUTIFARRA, CHORIZO, CARNE DE RES, CARNE DE POLLO, CARNE DE CERDO, PIMENTÓN, CEBOLLA, BOLLO LIMPIO. BEBIDA GASEOSA P 400	si	
ITEM	REFRIGERIOS (INCLUYE RECIPIENTES, UTENSILIOS Y DEMÁS EMPAQUES SIN COSTO ADICIONAL)		
45	SANDWICH DE CARNE DE RES MECHADA 70 GR EN SALSA CRIOLLA CON MAIZ TIerno SERVIDO CON TOCINETA PEPINILLOS VEGETALES Y PAPAS FRITAS 120 GR GASEOSA NO RETORNABLE FRÍA O JUGO NATURAL FRIO 500 ML	si	
46	SANDWICH CLUB PAN MOLDE PECHUGA DE POLLO ASADA 100 GR HUEVO FRITO VEGETALES FRESCOS JAMON Y QUESO 40 GR PAPAS FRITAS 110 GR GASEOSA NO RETORNABLE FRÍA O JUGO NATURAL FRIO 500 ML	si	
47	PERRO CALIENTE PAN PERRO SALCHICHA AMERICANA DE 80 GRS QUESO RALLADO PAPA TRITURADA SALSA DE TOMATE MAYONESA Y MOSTAZA PAPA FRANCESA 100 GR GASEOSA FRIA 500 ML.	si	
48	REFRIGERIO ESPECIAL: BOLSA PAPA POR 25 GR PONQUÉ ESPONJOSO CUBIERTO DE CHOCOLATE POR 70 GR BOLSA DE MANÍ CON SAL POR 40 GR CHOCOLATINA CON LECHE POR 12 GR PAQUETE DE GALLETA RELLENA CON CREMA POR SEIS UNIDADES POR 50 GR LECHERITA EN TUBO PLÁSTICO POR 50 GR GASEOSA SABOR A MALTA MINI POR 250 ML BOLSA CON AGUA POR 350 ML BEBIDA ENERGIZANTE 500 ML	si	
49	EMPANADAS 2 DE CARNE Y/O POLLO: DE 150 GRAMOS CON JUGO EN CAJA TETRAPAK DIFERENTES SABORES DE 175 ML.	si	
50	ALMOJÁBANA: 160 GRS ACOMPAÑADA DE GASEOSA FRIA 250 ML O AVENA FRIA 175 ML.	si	
51	AREPA RELLENA: DE 250 GRAMOS DIFERENTES TIPOS DE RELLENOS QUESOPOLLO CARNE DESMECHADA HUEVO DE CODORNIZ Y SALSA CON GASEOSA FRIA DE 250ML	si	
52	PASTEL DE POLLO EN HOJALDRE (220 GRS), ACOMPAÑADO CON BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML	si	
53	DEDITOS DE QUESO 02, ACOMPAÑADO CON BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML	si	
54	PASTEL CARNE EN HOJALDRE (220 GRS), ACOMPAÑADO CON BEBIDA GASEOSA O BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML	si	
55	SÁNDWICH EN PAN DANÉS CON POLLO DESMECHADO EN SALSA CON VERDURA, RODAJA DE TOMATE, LONJA DE QUESO Y LECHUGA 150 GR), ACOMPAÑADO CON BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML	si	
56	QUESADILLA JAMÓN Y QUESO PORCIÓN PERSONAL DE 150 GR; FRUTA 60 GR BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML.	si	
57	CROISSANT DE QUESO Y JAMÓN, BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML	si	
58	CROISSANT DE BOCADILLO Y QUESO, BEBIDA GASEOSA P 250 O JUGO DE 300 ML	si	

Página 8 de 9	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		

parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

NOTA 3: cumplir con el procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la circular externa 016 del 09/03/2021, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de abril de 2021.

Actividades y roles que se deben considerar en el proceso de recepción de factura

Contratista o proveedor

- Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN
- Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor: en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
- Registrar en la sección de la factura Datos del adquiriente: en el campo "correo" el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, este la envíe automáticamente.
- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
- Diligenciar Notas finales de la factura en esta sección de la factura los datos de la entidad, número de contrato y correo del supervisor, al que Olimpia IT enviará la factura para aprobación, esta información debe relacionarse con la siguiente estructura:

Se ilustra con el siguiente:

Inicia con el código	Incluir código de identificación en SIRE de cada unidad, a la cual le va a enviar la factura	Punto y coma para separar	Número del contrato, puede ir separado con guiones	Punto y coma para separar	correo del supervisor o cuentadante de caja menor	Finaliza con el código
#5		;	#contrato	;	supervisor.xx@correo.policia.gov.co	#5
#5 16-01-01-D15 ; #contrato ; supervisor.xx@correo.policia.gov.co #5						

Ejemplo: #516-01-01-D15;23-8-10004-23;lis.narvaez@correo.policia.gov.co#5

Nombre beneficiario: LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA

Cuenta No. 0570152970006234

Tipo de cuenta: CUENTA AHORROS

Entidad financiera: BANCO DAVIVIENDA

Sucursal: MONTERIA.

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	\$60.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$24.780.000,00	41.30%
Valor total facturado	\$24.780.000,00	41.30%
Valor facturado pendiente de pago	\$15.992.000,00	26.65%
Valor pagado	\$8.788.000,00	14.00%
Valor pendiente de entrega	\$35.220.000,00	58.7%

Página 7 de 9	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			
59	ALITAS DE POLLO A LA BARBECUE (200 GR), PAPA DORADA (50 GR) FRUTA FRESCA, JUGO DE 300 ML O GASEOSA 250 ML	si	
60	AREPA DE MAÍZ CON QUESO COSTEÑO (200 GR), JUGO EN JUGO DE 300 ML O GASEOSA 250 ML	si	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades 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 (75) días calendario. Restando así 150 días para que finalice el contrato presente.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en mensualidades vencidas, dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, con la constancia de recibo a satisfacción del bien y/o servicio, suscrita por el supervisor de la aceptación de oferta, junto con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Cesar, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento de Policía Cesar, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Cesar, 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 Departamento de Policía Cesar, del bien y/o servicio suministrado y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien y/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 Departamento de Policía Cesar.

NOTA 1: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá subir al SECOP II la factura del pago correspondiente para su respectiva aprobación por parte del área financiera del Departamento de Policía Cesar, para lo cual deberá observar el procedimiento establecido en la guía para hacer gestión contractual en el SECOP II de Colombia Compra Eficiente.

NOTA 2: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Por lo cual, el contratista presentará con la correspondiente factura la certificación de aportes

Página 9 de 9	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		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del período 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
002	\$7.192.000,00	01/07/2025	\$7.192.000,00	AS98	N/A	N/A	N/A

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

No aplica

5. RECOMENDACIONES

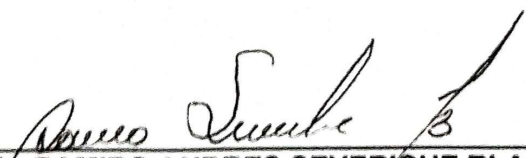
Durante la ejecución del contrato se mantuvo comunicación con la empresa contratista.

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 <u>X</u>	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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Capitán **RAMIRO ANDRES SEVERICHE BLANCO**
 Supervisor contrato No. 23-7-10006-25
 Correo electrónico: mevap.gusol@policia.gov.co
 No. Celular: 3146967523

Página 2 de 4	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div>
Código: 2BS-FR-0045	
Fecha: 12-03-2021	
Versión: 3	

Plazo de ejecución:	07 meses y 15 días						
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA						
Lugar de ejecución y/o entrega	METROPOLINA DE VALLEDUPAR						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X__	NO APLICA						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán RAMIRO ANDRES SEVERICHE BLANCO – Jefe Grupo Soporte Logístico MEVAP						
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 02/06/2025 Al: 30/06/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECES	R10	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DEMÁS SERVICIOS ANEXOS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y A LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR Y UNIDADES ADSCRITAS."	\$7.192.000,00	\$7.192.000,00	NA	\$7.192.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AS 98	01/07/2025	\$7.192.000,00	N/A	\$7.192.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$7.192.000,00

Página 1 de 4	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:	Valledupar, 02 de julio 2025																		
Unidad:	DECES																		
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>			Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																		
Orden de compra																			
Contrato de obra																			
Contrato de consultoría																			
Contrato de prestación de servicios	X																		
Contrato de compraventa																			
Contrato de suministro																			
Contrato interadministrativo																			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 23-7-10006-25																		
Constancia de recibido No.	002																		
Contratista:	LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA C.C.50934517 Expedida en montería Dirección: Calle 11C No 26-29 Sincelejo Sucre Tel: 5704040 - 3235809118																		
NIT del contratista:	C.C.50934517																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DEMÁS SERVICIOS ANEXOS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y A LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR Y UNIDADES ADSCRITAS."																		
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:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00) Incluido impuesto IVA. De los cuales son: TREINTA MILLONES DE PESOS, M/CTE (\$30.000.000,00) incluido impuesto IVA para el DECES. TREINTA MILLONES DE PESOS, M/CTE (\$30.000.000,00) incluido impuesto IVA para la MEVAP																		

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

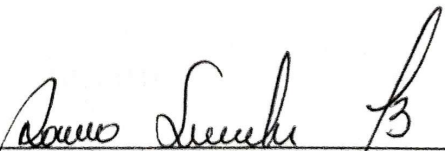
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se deja constancia del cumplimiento en la ejecución en el **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y DEMÁS SERVICIOS ANEXOS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y A LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR Y UNIDADES ADSCRITAS** 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.

De igual forma se realiza el aporte de para fiscales mediante planilla 7972848756 de fecha 2025/07/02.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_X_ No	Observaciones y Evidencias
1	<p>Dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo establecido por la Ley 1231 de 2008. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.</p> <p>Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado de lo solicitado en la orden de compra definido en el acta de inicio, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores.</p>	SI	NINGUNA

Página 4 de 4	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		

<p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura, en todo caso, la entidad compradora, no podrá superar el plazo establecido por la Ley 2024 de 2020.</p> <p>El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>Considerando que las actualizaciones son producto de solicitudes de los Proveedores, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable de los errores o inconsistencias que se generen en el diligenciamiento de los formatos para tal fin, y los tiempos adicionales que sean requeridos para la actualización.</p>		
--	--	--

Firma 

Capitán **RAMIRO ANDRES SEVERICHE BLANCO**

Supervisor contrato No. 23-7-10006-25

Correo electrónico: mevap.gusol@policia.gov.co

No. Celular: 3146967523



LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA
NIT: 50934517-6

**CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA
NATURAL**

Sincelejo, 1 de julio de 2025.

Señores:

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR.

Yo, LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No 50.934.517, expedida en Montería, manifiesto bajo la gravedad de juramento: me encuentro al día con los pagos de salud y pensión de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 100/93 modificado por el Artículo 3 de la Ley 793/2003 y Artículo 18 de la Ley 1122/2007 inciso 2, para lo cual anexo el soporte del pago, de igual forma manifiesto que no estoy obligado al pago de aportes parafiscales por concepto de ICBF, SENA y cajas de compensación familiar, establecidos en Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, me obligo hacer los aportes de ley a dichos sistemas de forma mensual durante la vigencia del contrato, lo anterior en cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente;

El proponente,

Lucía Soto Peña

LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA
CC. 50.934.517 Expedida en Montería.
Lucyasoto@hotmail.com
Tel. 3013080415

CL 11C No. 26 29 – Celular: 3013080415 – SINCELEJO
Email: lucyasoto@hotmail.com



LUCIA DEL CARMEN SOTO
PENÁ
NIT 50.934.517-6
CLL 11C NO. 26 29
Tel: (605) 3013080415
Sincelejo - Colombia
lucyasoto@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AS 98

Señores DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
NIT 800.140.623-0
Dirección KR 7 A NRO. 23 - 96 BARRIO 12 DE OCTUBRE
Teléfono (605) 5712509 - Ext. 000
Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 01/07/2025, 19:05
Expedición 01/07/2025, 19:05
Vencimiento 30/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Total
1	REFRIGERIO: AREPA RELLENA: DE 250 GRAMOS DIFERENTES TIPOS DE RELLENOS QUESOPOLLO CARNE DESMECHADA HUEVO DE CODORNIZ Y SALSA CON GASEOSA FRIA DE 250ML. ITEM No. 51	177.00	12,962.96	8 %	163,555.56	2,478,000.00
2	DESAYUNO: 2 HUEVOS CON CEBOLLA Y TOMATE, PAN Y AREPA, BEBIDA CALIENTE EN LECHE (12 OZ) O BEBIDA FRIA (300 ML.). ITEM No. 9	60.00	11,111.11	8 %	53,333.33	720,000.00
3	ALMUERZO: PIERNA PERNIL DE POLLO ASADO A LA BRASA 250 GR ARROZ BLANCO 150 GR PAPA SALADA 100 GR PLATANO ASADO 100 GR SACHES DE SALSA GASEOSA NO RETORNABLE FRIA O JUGO NATURAL FRIJO 500 ML. ITEM No. 20	60.00	18,518.52	8 %	88,888.89	1,200,000.00
4	CENA: ARROZ CON FIDEOS 150 GRS VERDURA CALIENTE CHIPS DE PLATANO 100 GRS CARNE SUDADA 200 GRS JUGO NO RETORNABLE O JUGO NATURAL FRIJO 500 ML. ITEM NO. 32	127.00	20,370.37	8 %	206,962.96	2,794,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Siete millones ciento noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cúota No. 001 vence el 2025-08-30 por

\$ 7,192,000.00

Observaciones:

#516-01-01-D15/23-7-10006-25 ramiro.sevariche1100@correo.policia.gov.co#
MEVAP

Total Bruto	6,658,258.26
Impoconsumo 8%	532,740.74
Total a Pagar	7,192,000.00

Elaboración Software y Procesos de Negocios: Sogefi SAS - Nit 9191548149 - B. Humberto Sogefi - Sogefi Hacer. Firma electrónica: ver en el XML.

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 18764092547363 aprobado en 20260420 por AS desde el número 1 al 98

Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa

CUFE: b2a80aaf5d51d055e10b6b8cfa942b72e62b3e38f0f73b956d1a215873da81e33cd48f557d215719ac42b8fa7fa147b



ACE Scanner



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE COMPLETO: MONTELA CÓDIGO: 001 TIPO APORTANTE: CONTRIBUYENTE TIPO DE EMPRESA: INDIVIDUAL APORTANTE LEGONERADO: MONTELA, MARIA LUISA C/EF RESIDUAL TRIBUTARIA		NOMBRE DE LA PLANILLA: PLANILLA DE PAGO GENERAL FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2018 NÚMERO DE AUTOLIQUIDACIÓN: 001	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES A PENSION	APORTES A SALUD	APORTES A PENSION	APORTES A SALUD
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES A PENSION	APORTES A SALUD	APORTES A PENSION	APORTES A SALUD
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES A PENSION	APORTES A SALUD	APORTES A PENSION	APORTES A SALUD
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
APORTES A PENSION	APORTES A SALUD	APORTES A PENSION	APORTES A SALUD
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800
1.27.800	1.27.800	1.27.800	1.27.800

TOTAL PAGADO: \$ 413.300



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	06/06/2015 ARYO CENSO PUTOLENO			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	H	Edwin Rueda	10988094	COCEP	X	X	X	X	—	04	
2	SI	Jorge Sarmiento Pardo	5401851	WIDE	X	X	X	X	—	04	
3	IT	Rebin Elias Urbay Mezu	1065620102	GAUSOL	X	X	X	X	—	04	
4	IS	Juan Velazquez Hazaibel	108386544K	VA RAL.	X	X	X	X	—	04	
5	SS	Jonathan Alexander Rincón	109191335	UNDEJ.	X	X	X	X	—	04	
6	SI	Antonio Martinez	10678316	GOBESU	X	X	X	X	—	04	
7	SI	Celestino Martinez A	9798397	ASERD	X	X	X	X	—	04	
8	SI	Luiz Goyda Blandin	2995213	sanidad	X	X	X	X	—	04	
9	MI	Juan Pablo Rocha E	100749788	Sijin	X	X	X	X	—	04	
10	TC	Hernán M Torres R.	80036148	COMUN (E)	X	X	X	X	—	04	
11	CI	Hardo Alvarado R. Iruja	1082976588	CIOS	X	X	X	X	—	04	
12	SI	Carlos A. Lombardi S.	84451339	GUTAH	X	X	X	X	—	04	
13	SI	Wils E. Bermudez Giron	10800058	Gutah	X	X	X	X	—	04	
14	SI	Jose Bonnelly Sanchez	100427571	OFJUS	X	X	X	X	—	04	
15	SI	Johana Renteria	11162400	Sifel	X	X	X	X	—	04	
16	CI	Juan Gome Naranjo	1086136805	Sifel	X	X	X	X	—	04	
17	PE	Angel Paola Riego Amario	1101819319	Qutic	X	X	X	X	—	04	
18	SI	Oscar Pedro Rosco	9530796	GOBESU	X	X	X	X	—	04	
19	CI	Rene Lumbi	11021056	GOBESU	X	X	X	X	—	04	
20											
21											
22											
23											
24											
25											



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	08/06/2025 Apoyo conceso patrones			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	1J	Carlos A. Rodríguez Sánchez	84751374	GUTAH	X	X	X	X	-	04	[Signature]
2	1T	Edwin Rueda	109968047	COJEP	X	X	X	X	-	04	[Signature]
3	5C	Enrique Torres Serrano	93133101	COJIN	X	X	X	X	-	04	[Signature]
4	5F	José Angel Boinnelly Sanchez	1004233114		X	X	X	X	-	04	[Signature]
5	5I	Luis Alberto B. B. B. R.	79797535	senidad	X	X	X	X	-	04	[Signature]
6	5I	Guillermo González A.	8798397	SEPO	X	X	X	X	-	04	[Signature]
7	5I	Gustavo Mesa Anzu	1043007104	2101	X	X	X	X	-	04	[Signature]
8	5T	Johana Puentes	1116260006	Sipol	X	X	X	X	-	04	[Signature]
9	114	Juan Rocha E	1020749798	Sujin	X	X	X	X	-	04	[Signature]
10	5I	Armando Martínez Trejo	1067863760	COJEP	X	X	X	X	-	04	[Signature]
11	1J	Juan V. V. V. V.	1085865444	SEPO	X	X	X	X	-	04	[Signature]
12	5I	Jonathan A. Henao de Arce	1094913333	UNOEF	X	X	X	X	-	04	[Signature]
13	5F	Jorge Salamanca Pardo	5401851	GUOE	X	X	X	X	-	04	[Signature]
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	08/06/2015 Apoyo concurso Pachuillero			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	CT	Roberto Arzon		Sepr	X	X	X	X	—	01	AR
2	SI	Carlos Román de Hoyos	104020808	Sepr	X	X	X	X	—	04	CBman
3	PT	Victor machado acuña	106499993	ESUAL	X	X	X	X	—	04	CB
4	SE	Victor Zúñiga Urzola	92544.514	ESUAL	X	X	X	X	—	04	
5	AP	Cindy Carolina Arico	106181342	Cofed	X	X	X	X	—	04	Cindy
6	PT	MARISA HERNANDEZ P	111044541	ESUAL	X	X	X	X	—	04	
7	AP	Erincen Jimenez Fonseca	1065858096	GUPUD	X	X	X	X	—	01	
8	PT	Isabel Bello Alvarado	106361540	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
9	AP	Orlando Miranda Pelayo	1128105675	GUPUD	X	X	X	X	—	04	Orlando
10	AP	Francisco Javier Jimenez A.	1003233262	GUPUD	X	X	X	X	—	01	
11	SE	Alex Echeverri Pacheco	1045667384	ESUAL	X	X	X	X	—	04	
12	SI	Orlando Benjumea Mendoza	18959153	SIPOL	X	X	X	X	—	04	Orlando
13	PT	Fabio Velazquez Palacio	107909279	SIPOL	X	X	X	X	—	04	
14	PT	Francisco Tamara Perez	83268549	Maddo	X	X	X	X	—	01	
15	SI	Josefa Candoberta Rojas	1082970961	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
16	SI	Felix Segundo Orozco Pardo	7603036	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
17	PT	Jose Damián Pacheco	1065582913	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
18	CT	Ana Aguilera Suarez	1082847295	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
19	SI	Gustavo Eder Garzon	1143865697	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
20	SI	Orayon Esteban P	1012377886	GUPUD	X	X	X	X	—	04	
21	SI	Concepción Ariza	106500001	SIPOL	X	X	X	X	—	04	
22	PT	Esther Ferrero P.	104513771	Plane	X	X	X	X	—	04	
23	PT	Juan Vergara	2003532647	ESUAL	X	X	X	X	—	04	
24	SI	Ronald Dorado Ariza	2092060	Sepr	X	X	X	X	—	04	
25	AP	Laura Bermudez Fontalvo	1065581727	GUPUD	X	X	X	X	—	04	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	30/06/2015 Arroyo Marcha (atibor)			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEBULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	PT	Sandy Lopera Ibáñez	1083556908	Esual	—	—	—	X	—	01	[Firma]
2	PT	Hedel Ramirez Ardila	106627751	Esual	—	—	—	X	—	01	[Firma]
3	ST	Ana Raza Arbo	2920584	GUTH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
4	PT	Carlos A. Castilla Varduz	1051070111	Gumov	—	—	—	X	—	01	[Firma]
5	PT	Pikol Conyca Ophyo	10067716	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
6	SI	Ennaton Mena Barrera	106564240	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
7	SI	Georgio Escobar Goo	114356897	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
8	SI	Wils Edgardo Gona D	114632525	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
9	SI	Wils Eduardo Suarez	12649574	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
10	SI	Hector Pedraza Cely	1065568773	GUTH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
11	PT	Osmin Conyca Ophyo	106587826	GUTH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
12	SI	Jimmy Ortega Mass	106563961	DOH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
13	PT	Luis Antonio	111301636	GUTH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
14	SI	Francisco Torga Goo	33763349	MSGP	—	—	—	X	—	01	[Firma]
15	SI	William Pulgar	8718397	AREPO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
16	PT	Jose Raza Goo	1049216830	ASUR	—	—	—	X	—	01	[Firma]
17	SI	Geny Ceicedo Sudo		GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
18	PT	Jose Duran Pacheco	1065582914	GUTH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
19	SI	Carlos Hugo Bustacara Aldama	80859086	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
20	SI	Orlando Rafael Lopez Soto	7631593	SUIN	—	—	—	X	—	01	[Firma]
21	SI	Wils Edgardo Benjamine Soto	1065607652	GUTH	—	—	—	X	—	01	[Firma]
22	APR	John Riba Soto	106563974	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
23	SI	Jose Luis Vasquez C	7573291	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
24	APR	Guillermo Raza Nulga	106512771	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]
25	PT	Dennisson Paez C	1064147415	GUPCO	—	—	—	X	—	01	[Firma]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CÚAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	30/06/2015 Apoyo Marcha 146104			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	SI	Jorge Soto C	728024	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
2	PT	Bernar Carrasquilla S	7204252	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
3	PT	Hans Pablo Manguez	114344033	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
4	PT	Hans Pablo Manguez	785832240	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
5	PT	Sepe Olay Soto	10580783	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
6	PT	Hans Pablo Manguez	10580783	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
7	PT	Angie Julia Hedring	713779764	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
8	PT	Reinaldo Tola Lascarr	106594787	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
9	SI	Carlos Vides Maestre	108190387	FUDIS	—	—	—	X	—	01	[Signature]
10	PT	Anderson Acosta Soto	111880090	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
11	PT	Orlando Soto	97090293	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
12	SI	Eduardo Llamasbal Polo	106558457	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
13	PT	Josman Bolivar Polo	12219788	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
14	PT	Eris Mendoza	175535903	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
15	PT	Rebeca Medina	10220226	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
16	PT	Troncedo Mejia Tobo	1081971346	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
17	PT	Armando Jimenez T.	1065820376	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
18	PT	Alvaro Morales	1062404067	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
19	PT	Jose Gusebio Petro	1007347191	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
20	PT	Robinson Romero	1050926295	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
21	PT	Esteban Moreno Araya	1003061515	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
22	PT	Yasserlen Vazquez	7000906657	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
23	PT	Santiago Ruiz	705262741	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
24	PT	CRISTIAN NAVA	1100869474	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]
25	PT	Josie Serrano	1234989109	GUSSOL	—	—	—	X	—	01	[Signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	03-06-2025 Apoyo actividades de Seguridad Ciudadana			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	PT	Jose Luna Cotafo	106501169	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
2	PT	MICHAEL DE ANGEL	1062324499	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
3	ST	JUAN PABLO PINTO	100563669	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
4	PT	Jesus David Luna	1102814754	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
5	PT	JOSE RODRIGUEZ	14622125	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
6	R	ANGEL JUANES JAGO	16764864	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
7	P	Diego J. Lombardo W.	114183483	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
8	PP	SABIO PINTO OJEDA	1233397637	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
9	PP	Juan Andres Hincapié	1128844889	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
10	ST	JOSE VASQUEZ A.	106589171	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
11	PT	JOSE ALBERTO DIAZ	1025004102	MEVAP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
12	IT	IVAN J. GARCIA A.	1100948435	SEPRO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
13	ST	JOSE ALBERTO GARCIA	774721	SEPRO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
14	ST	DONATO SANGUINO DEVI	1065623307	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
15	PP	GUTIERREZ GARCIA CARLOS	1094973642	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
16	PT	MORA MARTINEZ JOSE	1065630646	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
17	PT	ROMERO DIAZ ANGELA	1065826602	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
18	PT	JUAN CARLOS WEIMAR	1094348003	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
19	ST	DIEGO OJEDA	106192319	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
20	ST	EDY GONZALEZ O.	77085554	FEPIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
21	SI	WILSON OLIVERO TYLLO	19188664	GOJOL	—	—	X	X	—	02	[Signature]
22	ST	JOSE LUIS VASQUEZ CASTILLO	7513251	GOJOL	—	—	X	X	—	02	[Signature]
23	MY	DAVID FELIX AGUDELO	73542902	VI	—	—	X	X	—	02	[Signature]
24	PT	RODRIGO VERA	109375626	CV7	—	—	X	X	—	02	[Signature]
25	PT	AIDOR GONZALEZ MOLINA	1065585274	GOJOL	—	—	X	X	—	02	[Signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? ☐
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	03 06 2025 apoyo actividad de seguridad			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nº.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	AXP	Maria Julia Medina	1065596019	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
2	SI	Shirley Barios	111838913	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
3	SI	Edwin Jose Noriega	106184191	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
4	AXP	José David Rodríguez H.	106596305	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
5	PT	Radoua Wjani G	100110416	MEUP	—	—	X	X	—	02	[Signature]
6	AXP	Linda Rocha Bolanos	1065602571	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
7	AXP	Isabel Caro Chamorro	7066709472	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
8	SI	David Caro Muri	10659514	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
9	DT	Angie Torres	106231390	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
10	AXP	Izmael Mercedes Theran	1003378820	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
11	AXP	Veiser Eusebio Bolano	10676187	ASUR	—	—	X	X	—	02	[Signature]
12	AXP	Edmundo melina Forstanilla	1081000901	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
13	PT	Ornel Fontanilla Orozco	700371603	ESVP1	—	—	X	X	—	02	[Signature]
14	SI	Gonzalo Canavial	18956823	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
15	ab.	Isabel Castro Tiron	12678736	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
16	PT	Juan Rodriguez Cu.	1062944726	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
17	PT	Camilo Andres Rodriguez	103371060	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
18	SI	Orlando Pertuz Juan	109655097	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
19	PT	Chovera Pino Michel	1129624147	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
20	SI	Bertiz Merino Jose	106764842	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
21	PT	Ortiz Novoa Alan	106558809	FENIX	—	—	X	X	—	02	[Signature]
22	AXP	Nataly Gomez Cuervo	106559472	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]
23	IT	Sergio Sien Guin	106711471	Secur.	—	—	X	X	—	02	[Signature]
24	PT	Richard Lopez G	106565163	PLANE	—	—	X	X	—	02	[Signature]
25	PT	Herlin Borge Huang	106560003	GUFO	—	—	X	X	—	02	[Signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	03 06 2025 Apoyo actividades de seguridad			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1	AXP	Anyely Hurreago Villamsi	106780188	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Anyely
2	AXP	Greene David Pacheco	1003247863	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Greene P.
3	ATP	William Jose Vargz Arias	106759738	GUFUD	—	—	X	X	—	02	William V.
4	SI	Angel Luis Diaz T.	106753470	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Angel
5	PT	Angela Ospina C	10032556	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Angela
6	SI	Smil Osorio	10032556	AXP	—	—	X	X	—	02	Smil
7	PT	Sindy Luperon Ibarra	10032556	ESUAL	—	—	X	X	—	02	Sindy
8	AXP	Karla Garcia Parra	106703214	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Karla
9	SI	Edgardo Cano Astoriza	14637525	AXP	—	—	X	X	—	02	Edgardo
10	AXP	Diego Carlos Diaz	106556401	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Diego
11	IT	María De la Cruz	10328209	GUFUD	—	—	X	X	—	02	María
12	PT	Ysenia Pared	10032556	ESUAL	—	—	X	X	—	02	Ysenia
13	SI	Jhon Gonzalez	77094086	AXP	—	—	X	X	—	02	Jhon
14	PT	Dennis Perceiranda	1118349215	COES	—	—	X	X	—	02	Dennis
15	SI	José Rojas	118972401	AXP	—	—	X	X	—	02	José
16	CI	Oscar Leonardo Rodriguez	1070600755	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Oscar
17	PT	Manuel Dossantos Brito	108296908	GUFUD	—	—	X	X	—	02	Manuel
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

POBLACIÓN BENEFICIADA	LIBERADO ☐	SECUESTRADO ☐	DISCAPACITADO ☐	VIUDA O PADRES ☐
	HUÉRFANO ☐	ACTIVO ☒	PENSIONADO ☐	OTRO ¿CUAL? _____
ACTIVIDAD	Servicio de alimentación por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar			
LUGAR	Valledupar - Cesar			
FECHA DE LA ACTIVIDAD	12/06-2025 Apoyo Personal Pilotos			
DESCRIPCIÓN	Apoyo a las actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana de acuerdo al contrato 23-7-10006-25			

Nro.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	UNIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	HIDRATACIÓN	CANTIDAD	FIRMA
1											
2	CT	Jose Ricardo Mateus Jaime	1101753526	AVIPO	X	X	X	X	—	04	
3	SI	Sergio Andres Lizcano Rueda	1095799461	AVIPO	X	X	X	X	—	04	
4	MI	Diego Cortes de Noorbe7	1069583927	AVIPO	X	X	X	X	—	04	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											