

Página 1 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		

GS-2026- 000066 -DEARA

Arauca, 02 de enero de 2026

Señor coronel
IVAN ARNULFO HEREDIA GARZON
 Comandante Departamento de Policía Arauca(E)
 Calle 15 # 7-180 Avenida Juan Isidro Daboin
 Arauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato N°15-7-20054-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ O FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/12/2025	Hasta	31/12/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2025-056093-DEARA, el señor corone CARLOS ANGARITA ANTOLINEZ, obrando en calidad de comandante de Departamento de Policía Arauca, nombró como supervisora de los contratos a la señora TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: **MENSUAL**
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **2**

1. GS-2025-062547-DEARA, MES DE OCTUBRE DE 2025
2. GS-2025-068470-DEARA, MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Información del contrato u orden de compra

Página 2 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		
Contrato No. / Orden de compra No.	15-7-20054-25	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA (VII) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADOR PERMANENTE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, DE ACUERDO AL FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA DE RADICADO No 2022-00200-00 PROFERIDO POR EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA	
Contratista	BLANCA FARIDES GOMEZ CARDENAS C.C. 1.152.185.916 DE MEDELLÍN	
Representante legal	--	
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOCDE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$12.393.335,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA VIGENCIA 2025: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL UN PESOS (\$7.436.001,00) PARA LA VIGENCIA 2026: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.957.334,00)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	DOCDE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$12.393.335,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA VIGENCIA 2025: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL UN PESOS (\$7.436.001,00) PARA LA VIGENCIA 2026: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.957.334,00)	
Plazo de ejecución inicial	CINCO (05) MESES	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01 DE OCTUBRE DE 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden	28 DE FEBRERO DE 2026	

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		
de compra (pactada inicialmente)		
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	N/A	

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

1.1 ACCIONES ADELANTADAS

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante macro agenda (documento no controlado) se realiza verificación de cumplimiento de horarios del contratista.

1.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentan novedades en la ejecución del contrato hasta la fecha.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.) Cumplir con el objeto del contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
2.) Colaborar con los entes de control de la entidad o del Estado cuando así se requiera.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
3.) Rendir los informes que la Dirección de Sanidad requiera dentro de los plazos determinados.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
4.) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.

Página 4 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		
de 2003, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003 y Ley 1122 de 2007, lo cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados; siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres (3) meses. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.		
5.) Cinco (5) días hábiles antes de la fecha de terminación del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del mismo un informe consolidado sobre todas las actividades desarrolladas durante el término de su ejecución, así mismo hará entrega de los bienes inventariados para el desarrollo de las tareas del objeto contractual.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
6.) Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual de la Unidad Prestadora de Salud Arauca o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única, cancelando los pagos a que hubiere lugar tales como publicación en el diario único de contratación pública, si lo requiere.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
7.) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Unidad Prestadora de Salud Arauca y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
9.) El contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
10.) Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la Policía Nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
11.) Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la Policía Nacional y/o sus designados.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
12.) Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
13.) Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.

Página 5 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
14.)Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
15.)No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
16.)Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
17.)No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la Policía Nacional.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
18.)No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
19.)Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
20.)El contratista se comprometió con el contratante a que mantendrá indemne a la POLICÍA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA, de los reclamos, demandas y acciones legales que pueda causarle o que surjan del a ejecución del contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
21.)Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le compete en relación con el contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
22.)De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2482 de 2010 en su artículo 8, una vez puesto en marcha el sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP, el CONTRATISTA se obliga a incluir la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
23.)El contratista se compromete a tener usuario registrado ante la plataforma SECOP II (Colombia Compra Eficiente) y mantenerlo activo, con el fin de aceptar digitalmente los contratos, adiciones y/o modificaciones que le sean enviados por parte de la Unidad Prestadora de Salud Arauca, así mismo deberá subir las pólizas para ser aprobadas por la entidad estatal en el momento en que se requiera.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
24.)El contratista estará en la obligación, a partir del inicio de la ejecución del contrato, a cargar en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II la cuenta de cobro y a presentar mensualmente en la ventanilla única de central de cuentas del grupo financiero de la Unidad Prestadora de Salud Arauca, la cuenta de cobro en medio físico de los servicios prestados en el mes INMEDIATAMENTE ANTERIOR de la ejecución del contrato.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.

Página 6 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		
25.) Realizar las actividades relacionadas con gestión documental y en caso de no continuar con la prestación del servicio hacer entrega organizada y completa del archivo documental que este bajo su responsabilidad.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
26.) El Contratista deberá portar el carné de identificación establecido por la Unidad Prestadora de Salud Arauca en un lugar visible dentro de las instalaciones de manera permanente.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
27.) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL, pacientes y demás personas con que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, conservando la moral y las buenas costumbres.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
28.) Presentar el documento de afiliación al sistema general de riesgos laborales indicando la clasificación del riesgo, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la ley 1562 de 2012.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
29.) Presentar el certificado del examen pre ocupacional, según lo previsto en el artículo 18 del decreto 723 de 2013. El costo del examen lo asume el contratista	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
30.) Cumplir con los estándares de seguridad determinada para el desarrollo de la labor.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.
31.) Utilizar los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de la labor.	SI	Funcionario cumple con lo establecido en el contrato.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1.) Realizar actividades de estimulación cognitivas al paciente en el domicilio establecido por la madre del menor.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
2.) Supervisar y garantizar que el paciente mantenga hábitos saludables como el buen comer y el buen dormir.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
3.) Requerir al núcleo familiar la integración y participación en el cuidado del paciente con el fin de fortalecer la red de apoyo familiar para el paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
4.) Realizar actividades en casa de estimulación física como juegos de mesa y actividades grupales con el núcleo familiar del paciente con el fin de fortalecer el estado emocional del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
5.) Realizar diariamente registros de notas de enfermería, por lo que deberá explorar, detectar y registrar cambios importantes en la salud del paciente, controlando los signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.

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		
temperatura corporal) en función del momento y del estado del paciente.		
6.) Si el paciente lo requiere deberá preparar y administrar medicamentos por vía oral (únicamente) bajo orden médica y distribuir comidas.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
7.) Realizar la higiene del paciente y asegurar el uso correcto del centro sanitario.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
8.) Deberá ayudar con las actividades diarias del paciente tales como bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, usar el inodoro entre otras, y realizar acompañamiento en cualquier otra actividad que no pueda realizar el paciente por sí mismo.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
9.) Presentar un informe mensual al supervisor del contrato de las actividades realizadas en el cuidado y mejora del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
10.)En caso de ausencia del menor o de interrupción en la prestación del servicio de cuidador, deberá estar disponible para apoyar actividades que se requieran en la Unidad Prestadora de Salud Arauca, previa coordinación con el supervisor y el jefe de la Unidad Prestadora de Salud Arauca.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
11.)Deberá informar de manera inmediata cualquier situación o novedad en la prestación del servicio.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
12.)Deberá diligenciar una macroagenda o matriz Excel con los horarios en los cuales se prestará el servicio durante el mes a ejecutar, la cual se presentará al supervisor del contrato y al jefe de la Unidad Prestadora de Salud Arauca para su aprobación.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
13.)Enviar macroagenda o matriz Excel con los horarios en los cuales se prestará el servicio, en medio físico, firmada por el contratista y el responsable del menor.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión ha transcurrido 93 días restando 57 días calendario por terminar la ejecución del contrato.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago del presente contrato se efectuará en contados que se pagarán por mensualidades vencidas a razón de **DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.478.667,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA**, o su equivalente por fracciones de mes según el caso, en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos que se enumeran a continuación:

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		

- Cuenta de cobro original.
- Informe de actividades desarrolladas del mes a cobrar.
- Planilla de pago en estado PAGADA (Salud, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos laborales), según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012).
- Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato (RAS) (2BS-FR-0045) Comunicación de declarante o no declarante de impuesto sobre renta.

El pago se realizará dentro de los 15 días calendarios siguientes, previo cumplimiento a la presentación de los documentos antes mencionados, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Sanidad y/o la unidad prestadora de salud de Arauca de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no son entregados dentro del plazo establecido, o son devueltos por la Unidad Prestadora de Salud de Arauca por inconsistencias como falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Unidad Prestadora de Salud de Arauca se obliga a cancelar la cuenta el mes siguiente a la fecha programada en el PAC, aprobado por Ministerio de Hacienda.

Los anteriores honorarios corresponden a servicios prestados la Unidad Prestadora de Salud de Arauca. El pago del presente contrato se efectuará de manera mensual previo cumplimiento de los requisitos antes mencionados en la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA FARIDEGOMEZ CARDENAS
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: Cuenta de ahorros
NUMERO DE CUENTA: 36339281101
OFICINA: Arauca

1.1. 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	\$12.393.335	100%
Valor total de las entregas	\$7.436.001	60%
Valor total facturado	\$7.436.001	60%
Valor facturado pendiente de pago	\$660.978	5%
Valor pagado	\$6.775.023	55%
Valor pendiente de entrega	\$4.957.334	40%

b. 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

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		

03	\$1.817.689	23/12/2025	\$1.817.689	FEBG26	\$ 0	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
04	\$660.978	31/12/2025	\$660.978	FEBG27	\$ 0	\$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

5. RECOMENDACIONES

El supervisor cumple con las funciones estipuladas dentro del contrato y las demás que se ordenan por parte de la jefatura.

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. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO
 Supervisora contrato No. 15-7-20054-25
 ilbia.gonzalez@correo.policia.gov.co
 3167378380

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

compra)																					
Lugar de ejecución y/o entrega		N/A																			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_		No hay incumplimiento																			
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:		TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO																			
Fecha de entrega certificada:		01/12/2025 al 22/12/2025																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPRES - ARAUCA</td> <td>16</td> <td>Técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente dentro del departamento de Arauca, de acuerdo al fallo de tutela de segunda instancia de radicación no 2022-00200-00 proferido por el juzgado civil del circuito de Arauca.</td> <td>\$1.817.689</td> <td>\$1.817.689</td> <td>\$ 0</td> <td>\$1.817.689</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	UPRES - ARAUCA	16	Técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente dentro del departamento de Arauca, de acuerdo al fallo de tutela de segunda instancia de radicación no 2022-00200-00 proferido por el juzgado civil del circuito de Arauca.	\$1.817.689	\$1.817.689	\$ 0	\$1.817.689
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar														
	UPRES - ARAUCA	16	Técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente dentro del departamento de Arauca, de acuerdo al fallo de tutela de segunda instancia de radicación no 2022-00200-00 proferido por el juzgado civil del circuito de Arauca.	\$1.817.689	\$1.817.689	\$ 0	\$1.817.689														
Acta de recepción de bienes		N/A																			

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEBG26	22/12/2025	\$1.817.689		\$1.817.689
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.817.689		\$1.817.689

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL: Los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

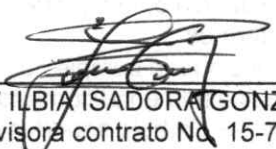
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Realizar actividades de estimulación cognitivas al paciente en el domicilio establecido por la madre del menor.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
2	Supervisar y garantizar que el paciente mantenga hábitos saludables como el buen comer y el buen dormir.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
3	Requerir al núcleo familiar la integración y participación en el cuidado del paciente con el fin de fortalecer la red de apoyo familiar para el paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
4	Realizar actividades en casa de estimulación física como juegos de mesa y actividades grupales con el núcleo familiar del paciente con el fin de fortalecer el estado emocional del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
5	Realizar diariamente registros de notas de enfermería, por lo que deberá explorar, detectar y registrar cambios importantes en la salud del paciente, controlando los signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura corporal) en función del momento y del estado del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
6	Si el paciente lo requiere deberá preparar y administrar medicamentos por vía oral (únicamente) bajo orden médica y distribuir comidas.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
7	Realizar la higiene del paciente y asegurar el uso correcto del centro sanitario.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
8	Deberá ayudar con las actividades diarias del paciente tales como bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, usar el inodoro entre otras, y realizar acompañamiento en cualquier otra actividad que no pueda realizar el paciente por sí mismo.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
9	Presentar un informe mensual al supervisor del contrato de las actividades realizadas en el cuidado y mejora del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
10	En caso de ausencia del menor o de interrupción en la	SI	Funcionario cumple con lo

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		

	prestación del servicio de cuidador, deberá estar disponible para apoyar actividades que se requieran en la Unidad Prestadora de Salud Arauca, previa coordinación con el supervisor y el jefe de la Unidad Prestadora de Salud Arauca.		estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
11	Deberá informar de manera inmediata cualquier situación o novedad en la prestación del servicio.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
12	Deberá diligenciar una macroagenda o matriz Excel con los horarios en los cuales se prestará el servicio durante el mes a ejecutar, la cual se presentará al supervisor del contrato y al jefe de la Unidad Prestadora de Salud Arauca para su aprobación.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
13	Enviar macroagenda o matriz Excel con los horarios en los cuales se prestará el servicio, en medio físico, firmada por el contratista y el responsable del menor.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO
Supervisora contrato No. 15-7-20054-25

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

263c2c0edcaae32cf3f3184d2c15f76fff1e3e43429b16dd373f8f0430cd49f08d9f15c2a979747225561fa189de51

Número de Factura: FEBG-26

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 22/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 22/12/2025

Orden de pedido: Honorarios

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 22/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES

Nombre Comercial: GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES

Nit del Emisor: 1152185916

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Arauca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Tame

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: C L 14 16 25 BRR SUCRE

Actividad Económica: 4771

Teléfono / Móvil: 3228859271

Correo: blancagomez007@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800140602

Departamento: Arauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Arauca

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CLL 19 N 13 60 BRR AMERICAS

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3186038625

Correo: ba.orozcov@correo.policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Servicio prestados como técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente del 01 al 22 de diciembre 2025	94	1,00	\$ 1.817.689,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.817.689,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/12/2025 17:05:55
Documento validado por la
DIAN:
22/12/2025 17:05:55
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1817689
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1817689
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1817689
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1817689

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.817.689,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.817.689,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.817.689,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.817.689,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099003799 Rango desde: 21 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-09-23

Tame, 23 de diciembre de 2025

Señores:

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA

Policía nacional

Ciudad

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016- RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.152.185.916 expedida en Medellín, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

para efecto de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 de estatuto tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales, NO he contratado ni vinculado más de dos personas para desarrollar esta actividad.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule mas de dos personas asociados a mi actividad, me comprometo a informar.

Cordialmente

BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS

CC. 1.152.185.916 expedida en Medellín

Cel. 3228859271

Tame, 23 de diciembre de 2025

Señores:

Unidad Prestadora de Salud

Arauca

Policía Nacional

Ciudad

Respetados señores;

YO, **BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS**, en calidad de contratista identificada con cedula de ciudadanía N° 1.152.185.916 expedida en Medellín, para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para asistenciales del 1,044%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No.15-7-20054-25 con la Unidad Prestadora de Salud Arauca.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No 9494989620	
HONORARIOS MENSUALES	\$ 2.478.667	\$	2.478.667
BASE COTIZACIÓN 40%	\$ 1.423.500	\$	1.423.500
APORTE SALUD 12,5%	\$ 178.000	\$	178.000
APORTE PENSION 16%	\$ 227.800	\$	227.800
APORTE RIESGOS LABORAL		Planilla N° 9494989620	
ASISTENCIALES 1,044%	\$ 14.900	\$	14.900
ADMINISTRATIVOS 0,522%			

Cordialmente,

BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS

CC. N° 1.152.185.916 expedida en Medellín

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1152185916		GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25 # 57 - 40	TAME-ABAUCA	3228899271	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984795239		9494989620	1	2026/01/07	2025/12/05	BANCOLOMBIA	\$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Susana: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0		
Ciudad: TAME DOCTOR ARAUCA (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0		
1	CC	1152185916	GOMEZ BLANCA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0		
Total Afiliados(1)										\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$14,900		\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1152185916		GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25 # 57 - 40	TAME-ABAUCA	322859271	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984795239	9494989620	1	2026/01/07	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$420,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700

Tame, 23 de diciembre de 2025

Señora:

TA-27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO

Supervisora del contrato de la Unidad de salud Arauca

Arauca - Arauca

Cordial saludo,

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

De manera atenta y respetuosa me permito presentar informe de actividades en el periodo comprendido entre el 01 al 22 de diciembre del presente año. Actividades desarrolladas según objeto de contrato, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente dentro del departamento de Arauca, de acuerdo con el fallo de tutela de segunda instancia de radicación no 2022-00200-00 proferido por el juzgado civil del circuito de Arauca.

Durante el ejercicio de las actividades realizadas se brindó acompañamiento y cuidado al niño Sebastián Quitan, garantizando estimulación cognitiva, actividades físicas, actividades familiares, se garantizó higiene personal y se preservó el cuidado personal del niño, se brindó apoyo y estimulación para la sana alimentación, asistencia y acompañamiento durante las terapias realizadas.

Se da cumplimiento al contrato según actividades aquí descritas:

NO.	ACTIVIDADES DURANTE EL MES/ POR TURNO	OBSERVACIONES
1	Apoyo en las actividades cotidianas diariamente	Se realiza cumplimiento
2	Toma de signos vitales, FC, FR, T°, SPO2	Se trata de realizar cumplimiento en cada turno, sin embargo, se presenta gran dificultad para la toma, el niño no colabora se muestra irritable.
3	Cuidado, limpieza, asistencia y enseñanza para la realización de sus necesidades fisiológicas baño	Se realiza cumplimiento de acuerdo con horarios establecidos
4	Aseo personal	2 veces por turno
5	Limpieza de uñas	Se trata de realizar cumplimiento en cada turno, sin embargo, se

		presenta gran dificultad para la toma, el niño no colabora se muestra irritable.
6	Higiene oral	Dos veces por turno
7	Cambio de vestimenta	2 veces por turno
8	Cambio de pañal	3 veces por turno o más
9	Hidratación corporal, para el cuidado de la piel	constantemente durante el turno -
10	Suministro de medicamentos vía oral de acuerdo con orden medica	No aplica
11	Actividades lúdicas y de estimulación	3 veces por turno o más -se realiza estimulación a movimientos activos
12	Suministro de alimentos y meriendas	Se suministra según indicación de la mama en horarios establecidos según el turno
13	Desplazamiento que incluye uso de automóvil, moto en acompañamiento a terapias, acompañamiento al jardín infantil.	Se realizó acompañamiento a terapias de lenguaje y ocupacionales y no asiste a jardín por dx de hernia.
14	Salir a pasear, realizar caminatas, carreras, exponer al sol, realizarle lecturas, juegos, manejo del televisor	Se realiza una vez por turno, con el fin de realizar actividad física que requiere el niño
15	Realizarle lecturas	Se realizan una vez por turno el niño muestra mucho interés por los libros y cartillas lúdicas
16	Manejo de juegos didácticos	Se realizan una vez por turno el con sus materiales didácticos suministrados por los padres
17	Mantener el orden con los insumos y lugar de desarrollo de las actividades del niño.	Se cumple en cada entrega de turno.

Sin otro particular,

Blanca Gómez

BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS

CC. 1.152.185.916 expedida en Medellín

Cel. 3228859271

Vob.

Linda Ruth
LINDA RUTH IBÁÑEZ CASTRO -Mamá

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Arauca, 31 de diciembre de 2025																	
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA																	
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.15-7-20054-25																	
Constancia de recibido No.	04																	
Contratista:	BLANCA FARIDES GOMEZ CARDENAS																	
NIT del contratista:	1.152.185.916 EXPEDIDA EN MEDELLIN																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA (VII) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADOR PERMANENTE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, DE ACUERDO AL FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA DE RADICADO No 2022-00200-00 PROFERIDO POR EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOCDE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$12.393.335,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA VIGENCIA 2025: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL UN PESOS (\$7.436.001,00) PARA LA VIGENCIA 2026: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$4.957.334,00).																	
Plazo de ejecución:	CINCO (05) MESES																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de	N/A																	

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

compra)							
Lugar de ejecución y/o entrega	N/A						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO_X_	No hay incumplimiento						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO						
Fecha de entrega certificada:	23/12/2025 al 31/12/2025						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025							
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	UPRES - ARAUCA	16	Técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente dentro del departamento de Arauca, de acuerdo al fallo de tutela de segunda instancia de radicación no 2022-00200-00 proferido por el juzgado civil del circuito de Arauca.	\$660.978	\$660.978	\$ 0	\$660.978
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEBG27	31/12/2025	\$660.978		\$660.978
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$660.978		\$660.978

Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL: Los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

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 SI__NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Realizar actividades de estimulación cognitivas al paciente en el domicilio establecido por la madre del menor.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
2	Supervisar y garantizar que el paciente mantenga hábitos saludables como el buen comer y el buen dormir.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
3	Requerir al núcleo familiar la integración y participación en el cuidado del paciente con el fin de fortalecer la red de apoyo familiar para el paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
4	Realizar actividades en casa de estimulación física como juegos de mesa y actividades grupales con el núcleo familiar del paciente con el fin de fortalecer el estado emocional del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
5	Realizar diariamente registros de notas de enfermería, por lo que deberá explorar, detectar y registrar cambios importantes en la salud del paciente, controlando los signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura corporal) en función del momento y del estado del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
6	Si el paciente lo requiere deberá preparar y administrar medicamentos por vía oral (únicamente) bajo orden médica y distribuir comidas.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
7	Realizar la higiene del paciente y asegurar el uso correcto del centro sanitario.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
8	Deberá ayudar con las actividades diarias del paciente tales como bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, usar el inodoro entre otras, y realizar acompañamiento en cualquier otra actividad que no pueda realizar el paciente por sí mismo.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
9	Presentar un informe mensual al supervisor del contrato de las actividades realizadas en el cuidado y mejora del paciente.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
10	En caso de ausencia del menor o de interrupción en la	SI	Funcionario cumple con lo

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		

	prestación del servicio de cuidador, deberá estar disponible para apoyar actividades que se requieran en la Unidad Prestadora de Salud Arauca, previa coordinación con el supervisor y el jefe de la Unidad Prestadora de Salud Arauca.		estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
11	Deberá informar de manera inmediata cualquier situación o novedad en la prestación del servicio.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
12	Deberá diligenciar una macroagenda o matriz Excel con los horarios en los cuales se prestará el servicio durante el mes a ejecutar, la cual se presentará al supervisor del contrato y al jefe de la Unidad Prestadora de Salud Arauca para su aprobación.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.
13	Enviar macroagenda o matriz Excel con los horarios en los cuales se prestará el servicio, en medio físico, firmada por el contratista y el responsable del menor.	SI	Funcionario cumple con lo estipulado en el contrato, se evidencia bajo soportes de informes.

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


TA_27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO
Supervisora contrato No. 15-7-20054-25

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a474e1f93df42dda06e98a1fda7cd5838a9a494548c09cae749f0782d79524cf2466147ed72bc66a2589aaed5bc40a56
Número de Factura: FEBG-27
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES
Nombre Comercial: GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES
Nit del Emisor: 1152185916
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4771
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: C L 14 16 25 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 3228859271
Correo: blancagomez007@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140602
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: CLL 19 N 13 60 BRR AMERICAS
Teléfono / Móvil: 3186038625
Correo: ba.orozcov@correo.policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Servicio prestados como técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente del 23 al 31 de diciembre 2025	94	1,00	\$ 660.978,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 660.978,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/12/2025 09:06:39
Documento validado por la
DIAN:
29/12/2025 09:06:39
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	660978
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	660978
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	660978
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 660978

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	660.978,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	660.978,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	660.978,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 660.978,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099003799 Rango desde: 21 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-09-23

Tame, 31 de diciembre de 2025

Señores:

Unidad Prestadora de Salud

Arauca

Policía Nacional

Ciudad

Respetados señores;

YO, **BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS**, en calidad de contratista identificada con cedula de ciudadanía N° 1.152.185.916 expedida en Medellín, para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para asistenciales del 1,044%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No.15-7-20054-25 con la Unidad Prestadora de Salud Arauca.

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACION PLANILLA No 9494989620	
HONORARIOS MENSUALES	\$ 2.478.667	\$	2.478.667
BASE COTIZACIÓN 40%	\$ 1.423.500	\$	1.423.500
APORTE SALUD 12,5%	\$ 178.000	\$	178.000
APORTE PENSION 16%	\$ 227.800	\$	227.800
APORTE RIESGOS LABORAL		Planilla N° 9494989620	
ASISTENCIALES 1,044%	\$ 14.900	\$	14.900
ADMINISTRATIVOS 0,522%			

Cordialmente,

Blanca Gómez

BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS

CC. N° 1.152.185.916 expedida en Medellín

Tame, 31 de diciembre de 2025

Señores:

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA

Policía nacional

Ciudad

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016- RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.152.185.916 expedida en Medellín, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

para efecto de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 de estatuto tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales, NO he contratado ni vinculado más de dos personas para desarrollar esta actividad.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule mas de dos personas asociados a mi actividad, me comprometo a informar.

Cordialmente

BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS

CC. 1.152.185.916 expedida en Medellín

Cel. 3228859271

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1152185916		GOMEZ CARDENAS BLANCA FARIDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25 # 57 - 40	TAME-ARAUCA	322-8859271	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	949499620		1	2026/01/07	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$420,700

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0
1	1152185916	GOMEZ BLANCA	23001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0037	30	\$1,423,500	\$178,000		14-23	\$1,423,500	30	\$14,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1152185916		GOMEZ CARDENAS BLANCA FARDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25 # 57 - 40	TAME-ABAUCA	3228859271		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Planilla	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984795239	9494989620	1	1	2026/01/07	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E. P. S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700

Tame, 31 de diciembre de 2025

Señora:

TA-27 ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO

Supervisora del contrato de la Unidad de salud Arauca

Arauca - Arauca

Cordial saludo,

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

De manera atenta y respetuosa me permito presentar informe de actividades en el periodo comprendido entre el 23 al 31 de diciembre del presente año. Actividades desarrolladas según objeto de contrato, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como técnico auxiliar de enfermería para el desarrollo de actividades de cuidador permanente dentro del departamento de Arauca, de acuerdo con el fallo de tutela de segunda instancia de radicación no 2022-00200-00 proferido por el juzgado civil del circuito de Arauca.

Durante el ejercicio de las actividades realizadas se brindó acompañamiento y cuidado al niño Sebastián Quitan, garantizando estimulación cognitiva, actividades físicas, actividades familiares, se garantizó higiene personal y se preservó el cuidado personal del niño, se brindó apoyo y estimulación para la sana alimentación, asistencia y acompañamiento durante las terapias realizadas.

Se da cumplimiento al contrato según actividades aquí descritas:

NO.	ACTIVIDADES DURANTE EL MES/ POR TURNO	OBSERVACIONES
1	Apoyo en las actividades cotidianas diariamente	Se realiza cumplimiento
2	Toma de signos vitales, FC, FR, T°, SPO2	Se trata de realizar cumplimiento en cada turno, sin embargo, se presenta gran dificultad para la toma, el niño no colabora se muestra irritable.
3	Cuidado, limpieza, asistencia y enseñanza para la realización de sus necesidades fisiológicas baño	Se realiza cumplimiento de acuerdo con horarios establecidos
4	Aseo personal	2 veces por turno
5	Limpieza de uñas	Se trata de realizar cumplimiento en cada turno, sin embargo, se

		presenta gran dificultad para la toma, el niño no colabora se muestra irritable.
6	Higiene oral	Dos veces por turno
7	Cambio de vestimenta	2 veces por turno
8	Cambio de pañal	3 veces por turno o más
9	Hidratación corporal, para el cuidado de la piel	constantemente durante el turno -
10	Suministro de medicamentos vía oral de acuerdo con orden medica	No aplica
11	Actividades lúdicas y de estimulación	3 veces por turno o más -se realiza estimulación a movimientos activos
12	Suministro de alimentos y meriendas	Se suministra según indicación de la mama en horarios establecidos según el turno
13	Desplazamiento que incluye uso de automóvil, moto en acompañamiento a terapias, acompañamiento al jardín infantil.	Se realizó acompañamiento a terapias de lenguaje y ocupacionales y no asiste a jardín por dx de hernia.
14	Salir a pasear, realizar caminatas, carreras, exponer al sol, realizarle lecturas, juegos, manejo del televisor	Se realiza una vez por turno, con el fin de realizar actividad física que requiere el niño
15	Realizarle lecturas	Se realizan una vez por turno el niño muestra mucho interés por los libros y cartillas lúdicas
16	Manejo de juegos didácticos	Se realizan una vez por turno el con sus materiales didácticos suministrados por los padres
17	Mantener el orden con los insumos y lugar de desarrollo de las actividades del niño.	Se cumple en cada entrega de turno.

Sin otro particular,

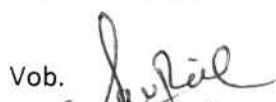


BLANCA FARIDES GÓMEZ CÁRDENAS

CC. 1.152.185.916 expedida en Medellín

Cel. 3228859271

Vob.



LINDA RUTH IBAÑEZ CASTRO -Mamá