**GS-2026-000230 -DEVAU**

Mitú, 05 de enero de 2026

Señor Coronel
MILTON ANDRES MELO GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
Villavicencio.

Asunto: Informe de supervisión del contrato No. 88-8-10001-25 DEVAU

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO__X_ FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **05/12/2025** | **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-2025-024704-MEVIL de fecha 12/03/2025, el señor Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana De Villavicencio, nombró como supervisor del contrato del asunto al Señor Mayor ALEX ELAYNER ORDOÑEZ LONDOÑO.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-043642-MEVIL de fecha 03/05/2025, el señor Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana De Villavicencio, nombró como supervisor del contrato del asunto al Señor Capitán WILMAN FERNANDO VÁSQUEZ CHACÓN.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 9**

1. Informe de supervisión periodo del 05/03/2025 al 04/04/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-005981-DEVAU de fecha 05/04/2025.
2. Informe de supervisión periodo del 05/04/2025 al 04/05/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-008024-DEVAU de fecha 05/05/2025.
3. Informe de supervisión periodo del 05/05/2025 al 04/06/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-009979-DEVAU de fecha 05/06/2025.
4. Informe de supervisión periodo del 05/06/2025 al 04/07/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-012094-DEVAU de fecha 05/07/2025.
5. Informe de supervisión periodo del 05/07/2025 al 04/08/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-014228-DEVAU de fecha 05/08/2025.
6. Informe de supervisión periodo del 05/08/2025 al 04/09/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-016669-DEVAU de fecha 05/09/2025.
7. Informe de supervisión periodo del 05/09/2025 al 04/10/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-018616-DEVAU de fecha 04/10/2025.
8. Informe de supervisión periodo del 05/10/2025 al 04/11/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-018616-DEVAU de fecha 05/11/2025.
9. Informe de supervisión periodo del 05/11/2025 al 04/12/2025 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-022882-DEVAU de fecha 05/12/2025.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 88-8-10001-25 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | "SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS" |
| **Contratista** | GRUPO EMPRESARIAL MARTÍNEZ SAS<br>NIT: 901.367.699-1 |
| **Representante legal** | JOSE RICARDO MARTÍNEZ PÉREZ<br>C.C. No. 17.389.977 de Puerto López Meta<br>CIUDAD DE NOTIFICACIÓN: Villavicencio<br>DIRECCIÓN: 300 metros antes del Aeropuerto Vanguardia<br>TELEFONO: 316 707 8850<br>E-MAIL: aerovichada@hotmail.com |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | El valor inicial del presente contrato es de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) Incluido IVA. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | **Adición No. 001:** TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000,00) |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | El valor total del presente contrato es de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000,00) Incluido IVA. |
| **Plazo de ejecución inicial** | 05/03/2025 AL 31/12/2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | *05 de marzo de 2025* |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31 de diciembre de 2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | **Adición No. 001:** 05 de noviembre de 2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | **Adición No. 001:** 31 de diciembre de 2025 |
| **Adiciones** | **Adición No. 001:** El día 29 de octubre de 2025 se suscribió la adición No. 001 por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000,00) |
| **Modificatorios** | No aplica |
| **Prorrogas** | No aplica |

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- El día 12 de diciembre de 2025 se realizó trámite de facturación ante el área de contratos por el servicio prestado por el contratista en el periodo del 12/11/2025 al 11/12/2025, mediante constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios número 10 de fecha 12/12/2025, en donde se transportaron 14 cajas con dotación sanidad, 01 bolsa con dotación sanidad, 7 bultos de concentrado caninos, 01 lio con 03 cajas comida húmeda caninos, 01 caja con medicamentos caninos, 05 extintores amarillos 20 lb, 03 extintores rojos de 10 lb, 01 extintor amarillo de 10 lb, 04 cajas con pesas y maquinas Gym y 06 maletines negras con pesas Gym, en la ruta VILLAVICENCIO – MITÚ, y en la ruta BOGOTÁ – MITÚ se transportó 01 paquete con 19 kits para la carrera policial.

- El día 16 de diciembre de 2025 se realizó trámite de facturación ante el área de contratos por el servicio prestado por el contratista en el día 16/12/2025, mediante constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios número 11 de fecha 16/12/2025. En dicha ejecución se transportaron 01 motocicleta XRE300 placa ULR77G, 01 motocicleta FZ16 placa WTG53E, 04 cajas con deshumidificadores, 02 cajas con dotación uniformes y gorras, y 01 caja con accesorios motocicleta, en la ruta VILLAVICENCIO – MITÚ, y en la ruta MITÚ – VILLAVICENCIO se transportó 01 motocicleta XRE190 placa ywh11g.

- El día 24 de diciembre de 2025 se realizó trámite de facturación ante el área de contratos por el servicio prestado por el contratista en el periodo del 17/12/2025 al 24/12/2025, mediante constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios número 12 de fecha 24/12/2025. Ejecutando así el 100% del presupuesto asignado a la unidad mediante adición No. 001 realizada al presente contrato. En dicha ejecución se transportaron 03 estuches pistola más sobre con papelera, 01 balanza, Papelería, útiles de oficina, tóneres, tinta para impresora (02 rollos de papel Kraft, 20 cajas marcador borrable de color negro, 53 tijeras, 100 reglas metálicas, 50 paquetes de 5 unidades de banderitas señalizadoras, 52 cajas bolígrafo negro, 48 cajas clip estándar plastificado por colores, 20 marcadores permanente punta delgada, 10 notas autoadhesivas, 07 pares pilas AA, 5 pares pilas AAA, 60 resaltadores de colores, 10 cajas de 100 unidades cada una de papel opalina de color blanco, 10 fechadores sencillos, 22 bisturí 18 milímetros, 2 borradores de nata blanco, 50 rollos cinta mágica invisible, 2 paquetes de 1000 unidades cada uno de sobre papel lino, 30pliegos cartulina, 30 sobres cartulina color blanco para tarjeta de invitación x 100, 21 paquetes por 20 unidades cada uno de papel fotográfico para tarjeta de invitación, 30 paquetes rótulos adhesivos por 30 unidades cada uno, 13 bandeja de escritorio en malla negra de tres niveles, 53 botellas de tinta Epson de 70 mililitros, 8 cartuchos de impresión HP original), 14 llantas 255/65/17, 01 balanza, Elementos obras sociales (8 mesas plásticas, 32 sillas plásticas, 6 sanducheras, 4 cocinetas de dos puestos, 4 ollas de presión, 4 tanques multiusos de 120 L y 5 juegos de ollas en acero).en la ruta VILLAVICENCIO – MITÚ, y en la ruta MITÚ – BOGOTA se transportó 02 cajas resmas, 01 tablero, 02 sillas gerenciales y 01 caja varios.

Así mismo, con motivo de la ejecución del presente contrato, se constituyó una reserva presupuestal en donde los causas o motivos que dieron lugar a la misma, fueron informadas ante la unidad ordenadora del gasto mediante comunicación oficial No. GS-2026-000024-DEVAU.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | El contratista presenta certificación del cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral, de fecha 11/12/2025 y planilla No. 92163506 de fecha 09/12/2025. |
| Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto 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 | SI | El contratista durante la ejecución del contrato ha venido cumpliendo con lo exigido. |

| | | |
|---|---|---|
| Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de abril de 2021, el contratista debe seguir los lineamientos mencionados en la Aceptación de Oferta del presente proceso contractual para la recepción de facturas electrónicas al interior de la Policía Nacional. | | |

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINÍMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| <table><tr><th>ITEM</th><th>ORIGEN</th><th>DESTINO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Villavicencio</td><td>Mitú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Villavicencio</td><td>Carurú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Villavicencio</td><td>Taraira</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>San José del Guaviare</td><td>Mitú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>San José del Guaviare</td><td>Carurú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>San José del Guaviare</td><td>Taraira</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>Mitú</td><td>Villavicencio</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>Mitú</td><td>Carurú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>Mitú</td><td>Taraira</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>Carurú</td><td>Mitú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>Carurú</td><td>Villavicencio</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>Taraira</td><td>Mitú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>Taraira</td><td>Villavicencio</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>Bogotá</td><td>Mitú</td><td>kilo</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>Mitú</td><td>Bogotá</td><td>kilo</td><td>1</td></tr></table> | SI | El contratista cumple con lo exigido |
| Los elementos enviados deben ser entregados de acuerdo a la necesidad en los municipios ofertados, en un tiempo máximo de cinco (8) días posterior a la recepción en las bodegas de la empresa. | SI | El contratista cumple con lo exigido, durante los envíos realizados no se ha tenido inconvenientes con las fechas de entrega |
| El contratista deberá prestar el servicio de bodegaje sin costo adicional y como valor agregado a la prestación del servicio de trasporte (transporte aéreo de carga y víveres) para el Departamento de policía Vaupés. | SI | El contratista cumple con lo exigido, durante los envíos realizados no ha generado cobro adicional por el servicio prestado de bodegaje |
| El contratista, sin ningún costo adicional sobre el establecido en el kilaje, debe realizar el embalaje de la mercancía con los elementos adecuados, según lo requieran los bienes, con el fin de que estos no sufran daños o deterioro. | SI | El contratista cumple con lo exigido, durante los envíos realizados ha sellado y empacado elementos que lo necesiten sin generar costo adicional |
| El contratista debe responder por los daños que sufran los elementos por causa del transporte de la carga aérea, subsanando o reponiendo el o los elementos. | N/A | Durante la ejecución del proceso contractual en los envíos realizados los elementos y/o bienes no han sufrido daño a causa del transporte |
| El contratista deberá priorizar él envió de víveres y alimentos a fin de evitar su descomposición, manteniendo cadena de frio o ventilación suficiente a fin de evitar que los productos enviados se dañen, procurando transportarlos en el menor tiempo posible. | SI | El contratista ha priorizado el envío de alimentos haciendo que estos lleguen en el menor tiempo posible |
| El contratista debe contar con neveras o cavas que permitan transportar los alimentos o víveres que necesiten refrigeración, evitando su descomposición o daño durante el viaje. | SI | El contratista cuenta con lo exigido, sin embargo, durante el periodo informado no se requirió este tipo de servicio |
| Registro individual: Todo servicio de carga debe llevar un número individual que cumpla las veces de admisión o guía. | SI | El contratista cumple con lo exigido, una vez tiene los elementos a enviar los marca con una ficha individual |
| Curso de envío: todo envío de carga debe cursar con una copia del recibo de admisión adherida al envío. | SI | El contratista cumple con lo exigido, cuando hace los envíos solicitados por la supervisión, adhiere a los mismos copia del recibo |
| Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe el cual deberá ser entregado por el oferente cuando el supervisor del contrato lo requiera. | N/A | Durante el periodo informado no se solicitó este requisito, los envíos realizados no han tenido novedad alguna |
| Rastreo: el contratista debe de estar en capacidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega. | SI | El contratista cumple con lo exigido, realiza seguimiento de los envíos |

| | | |
|---|---|---|
| | | realizados e informa a la supervisión cuando este ha llegado a su destino |
| Debe garantizar el embalaje y cuidado de los elementos y víveres a transportar con el fin de evitar la pérdida, daño o descomposición de los mismos. | SI | El contratista cumple con lo exigido, durante los envíos realizados no se ha tenido novedad alguna con los elementos |
| Para el almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto del RAC 10 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el Anexo 18 y documento 9284-AN/905 Edición de 2021-2022 de la OACI y sus Instrucciones Técnicas. | N/A | Durante el periodo informado no se hicieron envíos de mercancías peligrosas. |

**2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Con motivo de la ejecución del presente contrato, se constituyó una reserva presupuestal en donde los causas o motivos que dieron lugar a la misma, fueron informadas ante la unidad ordenadora del gasto mediante comunicación oficial No. GS-2026-000024-DEVAU.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 298 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando un total de 0 días para finalizar el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

Los pagos se realizarán de manera parcial de acuerdo a los requerimientos realizados por la entidad dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de los siguientes documentos; para cada uno de los pagos se deberá radicar la factura con las formalidades expresas por la DIAN y/o cuenta de cobro debidamente diligenciada, acompañada del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y de pago de aportes al sistema general de seguridad social integral (pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales) y aportes al régimen parafiscal (ICBF, SENA, caja de compensación familiar) a que haya lugar y dependiendo del caso, expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente, la entrada al almacén en donde acredite la llegada de los elementos a la unidad y los demás documentos que el Departamento de Policía del Vaupés, requiera, si es el caso para la verificación de los servicios prestados con la adecuada ejecución del contrato, esto de acuerdo al derecho a turno y la programación plan anual de caja (PAC). La factura es electrónica y deberá contener las condiciones del sistema Olympia para la aprobación por parte de la entidad.

**FACTURACION ELECTRONICA:**

Con el propósito de dar cumplimiento a los dispuesto 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, el contratista debe seguir los siguientes lineamientos para la recepción de facturas electrónicas al interior de la Policía Nacional, así:

Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", obligación de facturar electrónicamente para el pago de bines y servicios contratados.

Resolución No. 000165 del 01/11/2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Circular No 016 Ministerio de Hacienda La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma OBLIGATORIA a partir del 01 DE ABRIL DE 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Si los documentos en referencia son rechazados por la Policía Metropolitana de Villavicencio, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Villavicencio, se obliga a la asignación

nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio de los servicios prestados y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos o por rechazo de las Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito por parte del Sistema Electrónico para la recepción y gestión de las facturas dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atribuible a errores o inconsistencias en el diligenciamiento de la información al momento de la generación del documento, serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

**NOTA 1:** Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**NOTA 2:** La Policía Metropolitana de Villavicencio, efectuara las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

**NOTA 3:** Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista.

Respecto del pago al beneficiario final, el CONTRATISTA recibirá notificación del giro, concepto y cuenta del beneficiario, a través del correo electrónico suministrado, con el fin de verificar el abono en la respectiva cuenta y dentro del día hábil siguiente al mismo, deberá dar respuesta al siguiente correo electrónico mevil.gutes@policia.gov.co.

NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS
CUENTA No. 84100000427
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

### 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 | $ 130.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 130.000.000,00 | 100% |
| Valor total facturado | $ 130.000.000,00 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 24.047.500,00 | 18% |
| Valor pagado | $ 105.952.500,00 | 82% |
| Valor pendiente de entrega | $ 0,00 | 0% |

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fecha 12/12/2025 | $8.899.000,00 | Del 12/11/2025 al 11/12/2025 | $8.899.000,00 | AV5690 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 11 de fecha 16/12/2025 | $6.631.500,00 | 16/12/2025 | $6.631.500,00 | AV5698 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| 12 de fecha 24/12/2025 | $8.517.000,00 | Del 17/12/2025 AL 24/12/2025 | $ 8.522.000,00 | AV5705 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | | | -$ 5.000,00 | 75 | | | |

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

No aplica.

## 5 RECOMENDACIONES

No aplica.

## 6 CONCLUSIONES

No aplica.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI _X_** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

Capitán **WILMAN FERNANDO VASQUEZ CHACON**
Supervisor Contrato No. 88-8-10001-25
wilman.vasquez2583@correo.policia.gov.co
Celular: 3165331207

**EL SUSCRITO CONTADORA PUBLICA EN SU CALIDAD DE INDEPENDIENTE**

**CERTIFICA**

Yo **NASLY ANDREY BAQUERO BAQUERO**, identificada con cedula deciudadanía **N. 40.215.247** expedida en Villavicencio, y tarjeta profesional N. 151039-T de la junta central de contadores en mi condición de contadora Publica de **GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS** con **NIT 901.367.699-1** representada por el señor **JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ** Identificado con **C.C 17.389.977** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que se ha realizado el pagode los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley correspondientes al mes de **NOVIEMBRE 2025 – DICIEMBRE de 2025 ( 92163506)** y que se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, salarios y prestaciones sociales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de **VILLAVICENCIO,** a los 11 días del mes de Diciembre de 2025.

NASLY ANDREY BAQUERO B
Contadora Pública
Cel. 3144564576

**JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CEL 3167078850**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901367699-1 | GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS | PREDIO STOPIA 300 MTS AEROPUERTO | 6655116 | aerovichada@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | META | VILLAVICENCIO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 09/12/2025 | 92163506 | $970.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 149.000 | | | | 149.000 | 0 | 0 | 149.000 | | | 1.490 | 149.000 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF34 | Cofrem | 892000146-3 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 137.000 | 137.000 |
| Pensión | 2 | 547.800 | 547.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 149.000 | 149.000 |
| CCF | 2 | 137.000 | 137.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 7 | 970.800 | 970.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901367699-1 | GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS | PREDIO STOPIA 300 MTS AEROPUERTO | 6655116 | aerovichada@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | META | VILLAVICENCIO | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 2 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 09/12/2025 | 92163506 | $970.800 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1121962164 | BALLESTEROS BAQUERO MARIA ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 4 | 87.000 | CCF40 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 17389977 | MARTINEZ PEREZ JOSE RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | CCF34 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información