ACTA PARCIAL No. 02 DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0029 DEL 09 DE ENERO DE 2026.

OBJETO: "GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE".

CONTRATISTA:	CHE&SAR SERVICES S.A.S.
NIT:	900567303-5
REPRESENTATE LEGAL	JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES.
CEDULA DE CIUDADANÍA:	40.044.355 EXPEDIDA EN TUNJA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANÍ
NIT:	800.008.456-3
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($39.984.600) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	NUEVE (09) DE ENERO DE 2026.
FECHA DE INICIO:	NUEVE (09) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	OCHO (08) DE MAYO DE 2026.
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
FECHA PRESENTE ACTA	NUEVE (09) DE ABRIL DE 2026.
PERIODO	NUEVE (09) DE FEBRERO AL OCHO (08) DE MARZO DE 2026.

En Maní Casanare, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026); se reunieron en la oficina de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria, la doctora: **YVONNE PRADA ARISMENDY**, Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria, en calidad de Supervisor y **JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES** Representante legal de la empresa **CHE & SAR SERVICES S.A.S** en calidad de Contratista; con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL No. 02** de ejecución del contrato de Suministro No. 0029 del 09 de enero de 2026, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el contratista presenta informe parcial de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de febrero al 08 de marzo de 2026.

2. Que, Con la suscripción de la presente acta, la ejecución del contrato se encuentra en el 60,84 **%** de avance de ejecución financiera.

3. Que el supervisor realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista (Salud mes de febrero de 2026, Pensión y riesgos Laborales mes de enero de 2026), (Salud mes de marzo, Pensión y riesgos Laborales mes de febrero de 2026).

Como supervisor, manifiesto que la **EMPRESA CHE&SAR SERVICES S.A.S** con Nit número 900567303-5, Representante legal la señora **JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES,** identificada con cedula de ciudadanía No 40.044.355 expedida en Tunja Boyacá, aporta pago por concepto de aportes al SISTEMA Integral de Seguridad Social (Salud mes de febrero de 2026, Pensión y riesgos Laborales mes de enero de 2026), conforme planilla No **9499960087** (Salud mes de marzo de 2026, Pensión y riesgos Laborales mes de febrero de 2026), conforme planilla No **9501505906**, y se anexa certificado de paz y salvo por aportes parafiscales expedida por el Contador Público **JOHN ALEXANDER CUELLAR ROJAS**, T.P 118567-T.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTICIPADO VALOR ANTICIPO	VALOR EJECUTADO
Valor del contrato	$ 39.984.600		
Acta Parcial No 01			$ 16.274.000
Valor por pagar con la presente acta.			$ 8.054.600
valor no ejecutado a la fecha			$ 15.656.000
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 39.984.600		$ 39.984.600

El valor de la presente acta se cancelará con cargo a:

REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO
2026000030 del 09 de enero de 2026.	2.3.1.45.01.01	2024851390024-Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y cuidado animal en el municipio de Mani Casanare/ R.B Contribución Contrat obra public

5. ANEXOS.

1. Certificación de Cumplimiento del periodo comprendido entre el 09 de febrero al 08 de marzo de 2026.
2. Planillas de suministro de personal Fuerza Pública.
3. Informe parcial de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de febrero al 08 de marzo de 2026.
4. Pago de seguridad social, pensión y riesgos Laborales correspondientes contratista (Salud mes de febrero de 2026, Pensión y riesgos Laborales mes de enero de 2026), (Salud mes de marzo de 2026, Pensión y riesgos Laborales mes de febrero de 2026).

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

YVONNE PRADA ARISMENDY
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria
Supervisor

Jady Carolina Leguizamón Torres
JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES
R/L EMPRESA CHE&SAR SERVICES S.A.S
Contratista.

Revisó **DENNIS B. RIVERA PIÑEROS**
Profesional Contratada SGPC

Proyectó: **ZULLY ESCALONA A.**
Auxiliar Administrativo SGPC
Código 404 Grado 5.

Maní, 09 de abril de 2026.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE MANÍ.
CERTIFICA:

Que la empresa **CHE&SAR SERVICES S.A.S**, con Nit 900567303-5 representada legalmente por la señora: **JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.044.355 expedida en Tunja-Boyacá, cumplió parcialmente con las obligaciones contractuales del contrato Suministro No. 0029 del 09 de enero de 2026.

OBJETO: "GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE".

VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($39.984.600) M/CTE.
ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
PRORROGA	N/A.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 8.054.600)
PERIODO CERTIFICADO:	NUEVE (09) DE FEBRERO AL OCHO (08) DE MARZO DE 2026.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El Municipio de Maní Casanare pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: Mediante actas parciales según consumo hasta el 90% del valor total del contrato, cuyos valores serán liquidados a los valores unitarios aprobados, de acuerdo con el suministro realizado, cada acta deberá ir acompañada de las facturas de ventas y/o factura total del suministro prestado o documento equivalente, certificación de recibido a satisfacción del Comandante de la Estación de Policía o Subintendente encargado, junto con la certificación de cumplimiento del supervisor y acreditación del contratista de encontrarse al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si es el caso, así como el pago de caja de compensación familiar.

y un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato previa presentación de acta de terminación y liquidación final, las cuales deben ir acompañadas de las facturas de ventas y/o factura total del suministro prestado o documento equivalente, certificación de recibido a satisfacción del Comandante de la Estación de Policía o Subintendente encargado, junto con la certificación de cumplimiento del supervisor y acreditación del contratista de encontrarse al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si es el caso, así como el pago de caja de compensación familiar.

Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada.

La anterior se expide a solicitud de la interesada, como requisito para suscribir el acta parcial N° 2 de ejecución del Contrato de Suministro No. 0029 del 09 de enero de 2026.

YVONNE PRADA ARISMENDY.
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria.
Supervisor.

Revisó **DENNIS B. RIVERA PIÑEROS.**
Profesional Contratada SGPC

Proyectó: **ZULLY ESCALONA A.**
Auxiliar Administrativo SGPC
Código 404 Grado 5.

Che&Sar Services S.A.S.

07 de abril de 2026.
Maní -Casanare

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL.
Atn. Doc. Yvonne Prada Arismendi.
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria
Calle 18 N° 3-80
E-Mail: gobierno@mani-casanare.gov.co
Maní – Casanare

Ref. INFORME DE ACTIVIDADES No. 2, DEL CONTRATO SUMINISTRO N°. 029 DEL 9 DE ENERO DE 2026.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO	**029 – 2026.**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA.	CHE&SAR SERVICES S.A.S. NIT: 900567303-5 R/L: JADY CAROLINA LEGUIZAMÓN TORRES. CEDULA: 40.044.355 DE BOGOTA DC.
OBJETO	"GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($39.984.600)
PLAZO DE EJECUCION.	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	9 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO.	9 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	8 DE MAYO DE 2026.
PERIODO EJECUTADO.	DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2026.

2. RELACION DE RACIONES ENTREGADAS.

SERVICIO DE RACIONES MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA.					
ITEM	**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR**
1	**DESAYUNO**: CALDO (Res, Pescado, Pollo, Changua, Picado). PROTEINA (Carne de res o cerdo o pollo o hígado o pescado) ACOMPAÑAMIENTO: (Pan o arepa o croissant o porción de arroz o huevos) BEBIDA (Chocolate, Jugo, Preparada o Café).	114			$ 2.348.400

			$ 20.600	391	
2	**ALMUERZO**: SOPA (Verdura, Pasta, Sancocho, ajiaco, cremas de pollo o Cebada). PROTEINA: (carne de res, cerdo, pollo. o pescado). CEREAL: (Arroz blanco o combinado) ALIMENTO ENERGÉTICO: (Papa, Yuca, plátano). LEGUMINOSA: (Frijol, arveja, lenteja o garbanzo). ENSALADA CRUDA O VERDURA (lechuga, tomate, zanahoria habichuela espinaca o puré de papa). BEBIDA (Jugo natural o preparada).	156			$ 3.213.600
3	**CENA**: SOPA (Verdura, Pasta, Sancocho, ajiaco, cremas de pollo o Cebada). PROTEINA: (carne de res, cerdo, pollo. o pescado). CEREAL: (Arroz blanco o combinado) ALIMENTO ENERGÉTICO: (Papa, Yuca, plátano). LEGUMINOSA: (Frijol, arveja, lenteja o garbanzo). ENSALADA CRUDA O VERDURA (lechuga, tomate, zanahoria habichuela espinaca o puré de papa). BEBIDA (Jugo natural o preparada).	121			$ 2.492.600

TOTAL, DE SERVICIOS	**391**
TOTAL:	$ 8.054.600

3. ESTADO FINANCIERO.

1. Información financiera del contrato de Suministro N°. 029 del 9 de enero de 2026.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	$	39.984.600
ACTA PARCIAL N° 1. 9 de enero al 8 de febrero de 2026.	$	16.274.000
ACTA PARCIAL N° 2. 9 de febrero al 8 de marzo de 2026.	$	8.054.600
AVANCE DE EJECUCIÓN		60.84 %
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	15.656.000

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

No.	ACTIVIDADES.
1	Realizar la entrega de las raciones alimentarias en condiciones óptimas al personal de la fuerza pública, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las condiciones de entrega establecidas por el Supervisor, garantizando que estas sean servidas y/o empacadas a temperatura caliente, con los implementos necesarios para su consumo, y adaptándose a las variaciones de las actividades de seguridad y a los protocolos establecidos. ✓ Tiempo comprendido del 9 de febrero al 8 de marzo de 2026; se entregaron en total 391 servicios de raciones alimentarias de acuerdo a las especificaciones técnicas suscritas en el contrato N°. 029 del 9 de enero de 2026.

2	Llevar registro de las raciones que se entreguen al personal de la fuerza pública. ✓ Para el cumplimiento de esta actividad, se llevó control del servicio prestado a través del diligenciamiento de planillas de registro generando trazabilidad en la entrega de estos, evidenciando el tipo de servicios (desayuno, almuerzo o cena); cantidad y persona quien recibe; de esta manera queda evidenciado el cumplimiento en la entrega y la calidad del alimento.
3	Entregará todo costo los bienes y servicios a adquirir para el cumplimiento del contrato. ✓ Para este periodo que comprende desde el 9 de febrero al 8 de marzo de 2026; se hizo entrega de manera satisfactoria de las raciones empacadas y a temperatura caliente, dando cumplimiento a las condiciones dispuestas por el supervisor del contrato ✓ La entrega de cada servicio se realiza en portacomidas y se entrega cubiertos desechables; de la misma manera se suministra servilletas, cumplimiento a cabalidad este ítem.
4	Realizar y entregar informes específicos o extraordinarios cuando le sean solicitados por el supervisor. ✓ Se genera informe contemplando: Información general del contrato; Relación de raciones entregadas; Estado financiero y actividades ejecutadas para el periodo comprendido entre el 9 de febrero al 8 de marzo de 2026
5	Los alimentos deberán prepararse en las instalaciones físicas del restaurante ofrecido por el contratista; teniendo en cuenta que posee las condiciones locativas y de dotación que se requieren para el almacenamiento; preparación y distribución de la alimentación ✓ Che&Sar cuenta con instalaciones adecuadas para el servicio de alimentación donde se cuenta con áreas como: bodega de equipos; bodega de víveres, bodega de Fruver; cuarto frio; área de cocina; área de alistamiento; área de jugos, área de lavado y cuenta con toda la seguridad requerida para el servicio; de igual manera contamos con circuito de cámaras para monitorear cada una de las acciones previstas en la producción de alimentos además de comedores para servicio para personal de apoyo.

Igualmente anexo:

- Planillas de seguridad social N° 9499960087 y 9501505906 correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026.
- Planillas de suministro de la fuerza pública.
- Consolidado de suministro entregado a los miembros de la fuerza pública.
- Certificación de recibo a satisfacción del comandante de la estación de Policía de Mani Casanare, correspondiente al periodo comprendido entre el nueve (09) de febrero y el ocho (08) de marzo de 2026.
- Certificado de recibo a satisfacción del comandante del Batallón de Infantería N° 44.
- Certificado de paz y salvo por aportes parafiscales expedida por el Contador Público JOHN ALEXANDER CUELLAR ROJAS, T.P 118567-T.
- Factura de venta FE522

Atentamente;

Jady Carolina Leguizamón Torres

JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES.
R/L. Che&Sar Services S.A.S.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.
ESTACION DE POLICIA MANI.

Maní Casanare, 25 de marzo de 2026.

LA ESTACION DE POLICIA DE MANI CASANARE

CERTIFICA.

Que la empresa **CHE&SAR SERVICES S.A.S**. con NIT. No. 900567303-5 representada legalmente por la señora **JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.044.355 expedida en Tunja - Boyacá, cumplió con las cantidades y especificaciones técnicas de las raciones alimentarias dispuestas en el contrato de Suministro No. 0029 del 09 de enero de 2026, cuyo objeto es: **" GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ".** Servicios que se prestaron en el periodo comprendido entre el 09 de febrero al 08 de marzo de 2026.

RACIONES SUMINISTRADAS	TOTAL
RACIONES SUMINISTRADAS A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.	368
CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS	368

La presente, se expide en el municipio de Maní Casanare a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

Capitan. **ELSA ESTHER PITALUA POLO**
Comandante Estación de Policía Mani.

Calle 18 No 03-75 B- centro
Teléfono 112-310268356
decas.emani-sec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA LIVIANA N°44 "CR RAMON NONATO PEREZ"

Maní Casanare, 25 de marzo de 2026.

EL COMANDANTE DEL BATALLON DE INFANTERIA LIVIANA N°44 "CR RAMON NONATO PEREZ".

CERTIFICA.

Que la empresa **CHE&SAR SERVICES S.A.S**. con NIT. No. 900567303-5 representada legalmente por la señora **JADY CAROLINA LEGUIZAMON TORRES**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.044.355 expedida en Tunja - Boyacá, cumplió con las cantidades y especificaciones técnicas de las raciones alimentarias dispuestas en el contrato de Suministro No. 0029 del 09 de enero de 2026, cuyo objeto es: **" GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS AL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA QUE APOYA O DESARROLLA ACCIONES INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE ".** Servicio que se prestaron los días 22 de febrero y 02 de marzo de 2026.

RACIONES SUMINISTRADAS	TOTAL
RACIONES SUMINISTRADAS A PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL	23
CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS	23

La presente, se expide en el municipio de Maní Casanare a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

TC. OSCAR FERNANDO PORRAS SANCHEZ.
Comandante del batallón de Infantería Liviana N°44 "Cr Ramón Nonato Pérez".

FIRMA 44

CHE&SAR SERVICES S.A.S
NIT: 900567303-5 | TEL: 3124338356
CRA 4 N 11 -34
cheysarservices.mani@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE522

SEÑORES:

MUNICIPIO DE MANI
TIPO DE DOCUMENTO: NIT
NIT: 800008465-1
TELÉFONO:

DIRECCIÓN:
CIUDAD: MANI
DEPARTAMENTO: CASANARE
PAÍS: COLOMBIA

Fecha Validación Dian
2026 - 04 - 07 03: 12:21

Fecha Generación Erp
2026 - 04 - 07 03: 12:14

INFORMACIÓN FACTURA:

Fecha Factura: 2026-04-07
Fecha Vencimiento: 2026-04-22
Forma de Pago: Plazo 15 DÍAS
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Nro Pedido:
Línea de negocio:5629 - ACTIVIDADES DE OTROS SERVICIOS DE COMIDAS.

Resolución número 18764104621868 fecha autorización 15/01/2026
Prefijo FE desde el número 501 hasta el 600, Vigencia 12 meses

CUFE:

559a97ab6320b0ac20afc445334b1ae9e0786f95eb79444c8ae7770fd6c5059976dcfe2928aee4217037cc4e256b009c

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Dcto	%IVA	Total
1	001	SERVICIO DE ALIMENTACION: MODALIDAD: DESAYUNO-ALMUERZO - CENA. PARA PERSONAL FUERZA PUBLICA	391,00	UND	$ 19.074,074	$ 0,000	0,00000	$ 7.457.962,934
2	06	AJUSTE AL PESO	1,00	SRV	$ 0,031	$ 0,000	0,00000	$ 0,031

Total Items: 392.000

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA.

SUBTOTAL 1		$ 7.457.962,965
DESCUENTO		$ 0,000
SUBTOTAL 2		$ 7.457.962,965
IVA		$ 0,000
INC		$ 596.637,035
OTROS IMPUESTOS		$ 0,000
RETENCIONES		$ 0,000
TOTAL	COP	$ 8.054.600,000

VALORES EN LETRAS: OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

DETALLE DE IMPUESTOS

Impuesto	Detalle	Tarifa	Total Base	Total Impuesto
IMPUESTO AL CONSUMO	1	8,00000	$ 7.457.962,934	$ 596.637,035

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP: BTW ERP

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567303	5	CHEQSAR SERVICES S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	REPRESENTANTE LEGAL	CRA 4 #11-34	MANI-CASANARE	3124338356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	79195039	9499960087	E	2026/02/03	2026/02/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	17	$449,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$289,600	$3,200	$0	$292,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$289,600	$3,200	$0	$292,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$200	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$9,600	$200	$0	$9,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$72,500	$800	$0	$73,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$72,500	$800	$0	$73,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,500	$900	$0	$73,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$800	$0	$70,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$100	$0	$2,500
TOTAL				2	$444,200	$5,100	$0	$449,300

PLANILLA PAGADA

2026/02/20 04:37 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567303	5	CHE&SAR SERVICES S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	REPRESENTANTE LEGAL	CRA 4 #11-34	MANI-CASANARE	3124338356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	79195039	9499960087	E	2026/02/03	2026/02/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	17	$449,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118575469	HERNANDEZ DUBAN		X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	$400	1	$0	$0	Si	$14,600
2	CC	40044355	LEGUIZAMON JADY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(2)**																						$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$9,600		$0	$0		$444,200

2026/02/20 04:37 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567303	5	CHE&SAR SERVICES S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	REPRESENTANTE LEGAL	CRA 4 #11-34	MANI-CASANARE	3124338356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	149600916	9501505906	E	2026/03/03	2026/03/18	NEQUI		$433,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$283,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$283,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$70,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$70,100	$0	$70,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$70,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$70,800
TOTAL				1	$429,600	$0	$433,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567303	5	CHE&SAR SERVICES S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	REPRESENTANTE LEGAL	CRA 4 #11-34	MANI-CASANARE	3124338356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	149600916	9501505906	E	2026/03/03	2026/03/18	NEQUI		$433,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	40044355	LEGUIZAMON TORRES JADY CAROLINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$429,600

JOHN CUELLAR ROJAS
CONTADOR PÚBLICO
ESPECIALISTA EN GERENCIA FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

JOHN CUELLAR ROJAS

NIT. 74.795.539-8
T.P 118.867-T

DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES Y ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CERTIFICA

Que la empresa CHE&SAR SERVICES SAS número de identificación Tributaria. 900.567.303-5 inscrita en la cámara de comercio de Casanare y con domicilio en el Municipio de Maní, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales y aportes al régimen de seguridad social integral, parafiscales y cajas de compensación familiar, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026

La presente certificación se expide en el municipio de Maní, Casanare a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

JOHN CUELLAR ROJAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P 118.867-T

Carrera 99 69- 81 Bogota *contadorcuellar@yahoo.com* *3112158823*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

77AA04AEF54EB3E0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN ALEXANDER CUELLAR ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 74795539 de MANI (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 118867-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PARA CHEYSAR SERVICES SAS









DOCUMENTOS DE USO INFORMATIVO

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	C&S-BMP-FR-035
	SERVICIOS DIARIOS	Version 001
	CONSOLIDADO GENERAL	27 de agosto de 2014

PROYECTO:	CONTRATO N° 029-26	FECHA REPORTE	2026
ADMINISTRADOR:	JADY CAROLINA LEGUIZAMON	Lugar/Dto	MANI

DIA	APOYO POLICIA				
FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	LUNCH	TOTAL SERVICIOS
9/02/2026					0
10/02/2026					0
11/02/2026					0
12/02/2026		6			6
13/02/2026					0
14/02/2026					0
15/02/2026					0
16/02/2026					0
17/02/2026					0
18/02/2026		6	2		8
19/02/2026	2	2	2		6
20/02/2026	2	2	2		6
21/02/2026	2	2	2		6
22/02/2026	2	28	2		32
23/02/2026	4	17	14		35
24/02/2026	12	13	10		35
25/02/2026	10	16	10		36
26/02/2026	10	12	11		33
27/02/2026	11	11	3		25
28/02/2026	1	1	1		3
1/03/2026					0
2/03/2026	5				5
3/03/2026	6	6	4		16
4/03/2026	2	4	4		10
5/03/2026	2	2	2		6
6/03/2026	6	7	17		30
7/03/2026	19	19	19		57
8/03/2026	18	2	16		36
TOTAL	**114**	**156**	**121**	**0**	**391**

SERVICIOS POLICIA	CANT	V/ UNIDAD	VALOR TOTAL
DESAYUNO	114	$ 20.600	$ 2.348.400
ALMUERZO	156	$ 20.600	$ 3.213.600
CENA	121	$ 20.600	$ 2.492.600
TOTAL SERVICIOS	391		
		TOTAL	$ 8.054.600
		IMPO CONSUMO 8%	INCLUIDA EN LA TARIFA
	TOTAL A PAGAR		$ 8.054.600

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
22/02/26	Fabian Ricardo Gonzalez	Patrol	Atla 12	X	18	X	
22-02-26	Ij Edgar Moreno Jaya	de de Estacion PONAL.	Estacion de Policia Mani	X	08	X	Invasion
23-02-26	SI. Gmiro Conde R.	Apoyo-Yopal Patrol	Carabineros y Goes.	NO	10.	08	
24/02/26	SI. Gmiro Conde R.	Apoyo-Mani	Seccar-Fucud	08	08	08	
25/02/26	PT Diego Cabrera	Apoyo-yopal Panel	Turismo	X	06	X	Turismo
26-02-26	SV. JAIRO TANJILLO	GAULA	GAULA MILITAR	X	02	01	
25-02-26	Gmiro Conde Rincon	Apoyo Seccar Fucud	Seccar Fucud	08	08	08	
26-02-26	Gmiro Conde Rincon	Apoyo Seccar Fucud	Seccar Fucud	08	08	08	
27/02/26	SV JAIRO TANJILLO	GAULA	GAULA MILITAR	01	01	01	
27/02/26	Gmiro Conde Rincon	Apoyo-Mani	Seccar Fucud	08	08	NO	
28/02/26	JAIRO TANJILLO	SARGENTO	66 CAS	01	01	01	
TOTAL							

	CARGO	NOMBRE	FIRMA
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
12-02-26	[illegible]	Cofe	Policia		6.		
18 02 26	Fredy Pastor Martinez Velasquez	Polco	policia		X		
18 02 26	Angie camila Fuentes	Polco	Policia		X		
18-2-26	[illegible]	civico M	P. C. M.		X		
18-02-26	Gustavo campo	polco	policia		X		
13-02-26	Jaider Beltran Peralta	Sipol	policia		X	X	
19-02-26	Christian Robin	Sipol	policia		X	X	
19-02-26	Jaider Beltran Peralta	Sipol	policia	X	X	X	
19-02-26	Christian Robin	Sipol	policia	X	X	X	
20-02-26	Christian Robin	Sipol	policia	X	X	X	
20-02-26	Jaida Beltran Peralta	sipol	policia	X	X	X	
21-02-26	Christian Robin	Sipol	policia	X	X	X	
21-02-26	Jaida Beltran Peralta	Sipol	policia	X	X	X	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
22-02-26	Jaider Beltran Peralta	SIPOL	policia	X	X	X	
22-02-26	Christian Robin	policia	Sipol	X	X	X	
23-02-26	Jaider Beltran Peralta	Policia	sipol	X	X	X	
23-02-26	Christian Robin	policia	Sipol	X	X	X	
23-02-26	Rivero Juan Paulo	policia	sipol	—	X	—	
23-02-26	Jaida Beltran Peral	Policia	sipol	X	X	X	
23-02-26	Chistian Robin	Policia	sipol	X	X	X	
23-02-26	Jenry Castañeda	policia	Gaula	—	X	X	
23-02-26	Diana Urriago Rey	Policia	Gaula	—	X	X	
24-02-26	Christian Robin	policia	Sipol	X	X	X	
24-02-26	Jesus A. Bautista P	Policia	SIPol	X	X	—	
24-02-26	Dewin A. Rizo	Policia	SI Pol	X	X	—	
24-02-26	Delio Guaquita G	Policia	SI Pol	X	X	—	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
24/02/2026	Jaider Beltran Peralta	Policia	SIPOL	X	X	X	
25-02-26	ChristianRobin	Policia	SIPol	X	X	X	
25-02-26	Jaider Beltran P	policia	SIPol	X	X	X	
26-02-26	Christian Robin	Policia	SIPol	X	X	X	
26-02-26	Jaidr Beltran P	Policia	SIPol	X	X	X	
27-02-26	ChristianRobin	Policia	SIPoX	X	X	X	
27-02-26	Jaidr Beltran P	Policia	SIPol	X	X	X	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
02-03-26	CS. Oviedo Rodriguez Fabian	Suboficial ley 418	logistica	05	—	—	
03-03-26	SI. Pedro Adrian Amado	Int. Prevencion GAULA	Prevencion-GAULA	04	04	04	
03-03-26	Christian Robin	Patrullero	S.I.P.O.L	02	02	—	
04-03-26	Christian Robin	patrullero	S.I.P.O.L	—	02	02	
04-03-26	JAIRO TRUJILLO	SARGENTO		01	01	01	Sarg.
04-03-26	Sebastian Morales O.	Patrullero	Sijin	01	01	01	
05-03-26	JAIRO TRUJILLO	SARGENTO		01	01	01	Sargento
05-03-26	Sebastian Morales O	Patrullero	Sijin	01	01	01	
06-03-26	JAIRO TRUJILLO	SARGENTO	GOCAF	01	02	01	Sargento
06-03-26	Sebastian Morales O	Patrullero	Sijin	01	01	01	
07-03-26	Valeria Rincón Diaz	PONAL-PECAS	E-YOPAL	01	01	01	
07-03-26	JAIRO TRUJILLO	SARGENTO	GOCAF	01	01	01	
07-0026	Sebastian Morales O	Patrullero	Sijin	01	01	01	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
6/03/2026	Juan Esteban Avendaño	AXP	DECAS	01	01	01	
06/03/2026	Edilson Javier Montañez Acc.	AXP	DECAS	01	01	01	Edilson Montañez.
06/03/2026	Sandra Cecilia Bejarano	AXP	DECAS	01	01	01	Cecilia B.
06/03/2026	Favio Alexander Leon M.	AXP	DECAS.	x01	x01	x01	Favio Morales
06-03-26	ET. Elsa Patricia Polo	Coordinadora Policlinica	Decas	X	X	11 ✓	
07/03/26	Elkin Esquivel Niño	Ponal	Salud	01	01	01	
07-03-26	Yoberson Pacheco Camargo	Ponal	ESMAN	01	01	01	
07-03-26	Edwin Mauricio Forero	Ponal	Decas	01	01	01	
07-03-26	Cristian Julian Guzman Barrera	AXP	DECAS	01	01	01	
07-03-26	Laura Victoria Gulch	Ponal	Decas	01	01	01	
07-03-26	Alexander Cárdenas G.	Ponal	DECAS.	01	01	01	
07-03-26	Yair Perez baritar	PONAL	DECAS	01	01	01	
07-03-26	Juan Pablo Africano	Ponal	Decas	01	01	01	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
08-03-26	MAIRO TRUJILLO	PATRULLERO	GGCM	01	01	—	
08-03-26	Sebastian Morales	Patrullero.	Sijin	01	01	—	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

Che&Sar Services S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: C&S-035
	PLANILLA DE SERVICIOS DIARIOS	Versión: 01
		Fecha: 21/10/2013

CLIENTE:		FECHA:		Lugar/Dto	MANI / CASANARE

				SERVICIOS			
FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
07-03	Sandra Bejarano	Axp	DECAS	01	01	01	
07-03	Juan Avendaño	AXP	DECAS	01	01	01	
07-03	Edilton Montañez	AXP	DECAS	01	01	01	Edilton Montañez.
07-03	Favio Leon	AXP	DECAS	01	01	01	Favio Morales
07-03	Nilsaro Saavedra	AXP	DECAS	01	01	01	
07/03/26	Carlos Morales	SL.	DECAS	01	01	01	
07/03/26	CT.	cdte	Decas	02	02	02	
08-03-26	CT.	cdte	Decas	16	0	16	
09-03-26	CT.	cdte	Decas	16	0	0	
TOTAL							

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA