ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-009
		Versión: 01
	LISTA DE CHEQUEO PARA EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Contratos de Suministro	Vigente desde: 2025/05/15
		Pág. 1 de 1

CONTRATO: 194-2026	CUENTA No. 002	PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO	

No.	DOCUMENTOS REQUERIDOS	SI	NO	N/A	FOLIOS
1.	**Informe de Actividades del contratista**				
2.	**Informe de Supervisión**				
3.	**Planilla de pago de Seguridad social** donde se refleje el IBC (copia)				
4.	**Cuenta de Cobro** y/o **Factura** (para quienes estén obligados a facturar, verificar en Rut). (original)				
5.	**Formato. Declaración** Juramentada y deducciones (original). Solo en el primer pago.				
6.	**Pantallazo del cargue de la cuenta a SECOP II**				

Nota: Los documentos requeridos están sujetos a modificaciones de acuerdo a las actualizaciones normativas aplicables.

FIRMAS			
QUIEN ENTREGA LOS DOCUMENTOS		RECEPCIÓN Y REVISIÓN	
Firma:		Firma:	
Nombre que entrega la documentación:	BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO	Funcionario que realiza la recepción y revisión:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	
Fecha de entrega (dd/mm/aaaa):	13/05/2026	Fecha de Recepción (dd/mm/aaaa):	

Guamo – Tolima, 12 de mayo del 2026

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTO PARA ACREDITACIÓN DE PAGO	
Nombre del contratista	BLANCA NIEVES MARTINEZ CC.28.864.862 de Ortega-Tolima
Numero de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 194 DEL 2026
Fecha de inicio	06 DE MARZO DEL 2026
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONNAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y DISMINUCION DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026
Valor del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE.
Periodo correspondiente informe	abril de 2026

Por medio del presente y atendiendo las obligaciones contractuales me permito relacionar el cumplimiento del objeto del contrato. -

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		
DESAYUNOS	23 (veintitrés)	$ 345.000
ALMUERZOS	24 (veinticuatro)	$ 432.000
CENA	24 (veinticuatro)	$ 348.000

Además, me permito adjuntar oficio DISPO-ESTPO-20.1 del 08 de mayo del 2026 suscrito por el Capitán José Giovanni Rojas Barrera comandante de Estación de Policía Guamo y Planillas de control, en donde se evidencia el suministro de la alimentación al personal de apoyo.

Cordialmente,

BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO
cedula de ciudadanía No 28.864.862 de Ortega
Dirección: Calle 8 No 9-95 Barrio Centro
Tel. 3502174099

Guamo – Tolima, 12 de mayo del 2026

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTO PARA ACREDITACIÓN DE PAGO	
Nombre del contratista	BLANCA NIEVES MARTINEZ CC.28.864.862 de Ortega-Tolima
Numero de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 194 DEL 2026
Fecha de inicio	06 DE MARZO DEL 2026
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONNAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y DISMINUCION DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026
Valor del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE.
Periodo correspondiente informe	abril de 2026

Por medio del presente y atendiendo las obligaciones contractuales me permito relacionar el cumplimiento del objeto del contrato. -

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		
DESAYUNOS	23 (veintitrés)	$ 345.000
ALMUERZOS	24 (veinticuatro)	$ 432.000
CENA	24 (veinticuatro)	$ 348.000

Además, me permito adjuntar oficio DISPO-ESTPO-20.1 del 08 de mayo del 2026 suscrito por el Capitán José Giovanni Rojas Barrera comandante de Estación de Policía Guamo y Planillas de control, en donde se evidencia el suministro de la alimentación al personal de apoyo.

Cordialmente,

BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO
cedula de ciudadanía No 28.864.862 de Ortega
Dirección: Calle 8 No 9-95 Barrio Centro
Tel. 3502174099

GS-2026-105298-DETOL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO

DISPO-ESTPO - 20.1

Guamo, 08 de mayo de 2026

Señor (a)
ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA
Alcalde Municipio Del Guamo
Carrera 11 No 9-50 Barrio Centro
Guamo

Asunto: Informado consumo de Alimentación para personal de Policía Nacional

De manera atenta y respetuosa me permito informar al señor Alcalde, el gasto de recurso del FONSET, por concepto de Alimentación, en el municipio del Guamo, desde el 01 Abril al 30 Abril del 2026, Para el cual me permito informar a continuación y anexar planillas de consumó, así

CUADROS DE REPORTE

Que la señora BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO, identificada con cedula de ciudadanía 28.864.862 de Ortega Tolima con establecimiento de comercio, RESTAURANTE DOÑA BLANQUITA, brindo servicio de alimentación a un personal de apoyo de la policía nacional, fin de cumplir con el proyecto fortalecimiento de la convivencia y disminución del delito en el municipio del guamo, en cumplimiento al contrato de Suministro No. 194 del año 2026, para las fechas comprendidas del 01 Abril al 30 Abril del 2026, como se discrimina a continuación:

FORMATO DE REPORTE DE EJECUCION CONTRATO DE ALIMENTACION	
ITEMS	**DESCRIPCION**
PERIODO REPORTE	01 Abril al 30 Abril del 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de alimentación a monto agotable para el personal de apoyo de la policía nacional con la finalidad de cumplir con el proyecto fortalecimiento de la convivencia y disminución del delito en el municipio del guamo Tolima para la vigencia 2026.
PROCESO SECOP No	
CONTRATO No	194-2026
FECHA INICIO CONTRATO	06 de marzo de 2026

FECHA FINAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el valor presupuestado.
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	LINA MARCELA RODRÍGUEZ BENÍTEZ Secretario General y de Gobierno
NUMERO DE ACTA COMITÉ ORDEN PUBLICO DE SU APROBACION	ACTA 01 del 06 de marzo 2026
NOMBRE ALCALDIA	Alcaldía del Guamo
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.000. 000.oo
VALOR DE LA ADICION	$ 0
VALOR INDIVIDUAL DEL DESAYUNO	$ 15.000
VALOR INDIVIDUAL DEL ALMUERZO	$ 18.000
VALOR INDIVIDUAL DE LA CENA	$ 14.500
VALOR INDIVIDUAL DEL REFRIGERIO	N/A
CANTIDAD DE DESAYUNOS AL MES	23
CANTIDAD DE ALMUERZOS AL MES	24
CANTIDAD DE CENAS AL MES	24
CANTIDAD DE REFRIGERIOS AL MES	N/A
CANTIDAD DE HOSPEDAJE AL MES	N/A
VALOR CONSUMO TOTAL AL MES DESAYUNO	$ 345.000,00
VALOR CONSUMO TOTAL AL MES ALMUERZO	$ 432.000,00
VALOR CONSUMO TOTAL AL MES CENA	$ 348.000,00
VALOR CONSUMO TOTAL AL MES REFRIGERIO	N/A
VALOR CONSUMO TOTAL AL MES ALIMENTACION	$ 1.125.000,00
CONSUMO TOTAL AL MES DEL CONTRATO	$ 4.731.000,00
SALDO POR EJECUTAR DEL TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.269.000,00

CONSUMO	TOTAL, CONSUMO	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL COSUMIDO
DESAYUNO	23	$ 15.000,00	$ 345.000,00
ALMUERZO	24	$ 18.000,00	$ 432.000,00
CENA	24	$ 14.500,00	$ 348.000,00
TOTAL			**$ 1.125.000,00**

Que el valor total del suministro de Alimentación durante el periodo fue un millón ciento veinticinco mil pesos ($ 1.125.000,00). M/CTE.

Por lo anterior se le solicita, al señor al Alcalde, nos suministre una constancia soportada en valores monetarios de ese consumo de acuerdo al contrato de Alimentación que se viene ejecutando.

GS-2026-105298-DETOL

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jose Giovanni Rojas Barrera
Grado: Mayor
Cargo: Comandante Estacion De Policia
Cédula: 11227408
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Estacion De Policia Guamo
Unidad: Departamento De Policia Tolima
Correo: giovanni.rojas4539@correo.policia.gov.co
10/05/2026 6:57:01 p. m.

Anexo: si

KR 10 9-51
Teléfono: 3114969293
detol.eguamo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 alimentacion
Contratista: BLANCA NIDIA MOLINA ARCOS
Fecha: 04/04/2026

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	CT	FRIAS OLAYA LUHANA	1110100811	JECUT		X				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 Alimentacion
Contratista: BLANCA NICOL MARTINEZ CUELLO
Fecha: 5 de Abril 6

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificación	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	IT	Diaz Sarmiento	1104492312	SECAR			X			
2	ST	Daniel [illegible]	1143976824	SGEAR			X			
3	IT	Fernando Leiton Ibagon	6CARB-12174	6CARB-12174			X			
4	SI	DARO ANTONIO [illegible]	1113800	SECAR						

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 alimentacion
Contratista: BLANCA NICOLS MARTINEZ ORTIZ
Fecha: 03/04/2026

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	SI	FONSECA DIAZ FABIAN	1140851081	DECOL	X	X	X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 144-2026 Alimentacion
Contratista: BLANCA NICOLE MARTINEZ OVIEDO
Fecha: 06/04/2026

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	ST	Fany Diaz Urbina	1110500071	Datos	X	X	X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orde de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 104-2026 alimentacion
Contratista: alvaro cesar martinez ortiz
Fecha: 07/04/2026

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	IT	PARRA AGUILAR YEILAN	1079232415	SEPRO	X					
2	SI	Ospina Aldana Jon	1106892890	Sepro	X					
3	PT	Castillo Bertastian	1105516466	SEPRO	X					
4	ST	Contreras Ortiz G.	93124453	SEPRO	X					
5	ST	Yolima Claudio	32032525	Sepri	X					
6	CT	Feria Diaz Johan	1110100811	SEPRO	X	X	X			
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026- Almuerzo
Contratista: Giovanni Mendez
Fecha: 03/04/2026

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	CT	Feria Diaz Tatiana	1110530811	SIJIN	X	X	X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-7276 Alimentación
Contratista: Blanca Nieves Martinez Quiroga
Fecha: 1 de abril

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificación	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	SI	Blanca Prieto	1924827+	PRECI		X	X			
2	PP	Cabello Suarez Adrian	1110537734	PRECI		X	X			
3	AxP	Diaz Gomez Brandon	1117619991	PRECI		X	X			
4	AXP	Acosta Bonilla Ana V	1110116607	PRECI		X	X			
5	Axp	Ramos Hernandez L	1083	PRECI		X	X			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estación Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 alimentacion
Contratista: BLANCA NICOLASA MARTINEZ ORTEGO
Fecha: 02 de Abril

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	SI	Ibarra Peñaloza	14279679	PTECI	X	X	X			
2	PT	Castillo Lara Dahiana C	1110535234	PTECI	X	X	X			Dahiana Castillo
3	AxP	Diaz Gaona Brandon	1112619971	Preci	X	X	X			Brandon D
4	AxP	Acosta Bonilla Ana V	1110176607	Preci	X	X	X			Victoria A
5	AxV	Barrios Hernandez Luz	1013259356	Preci	X	X	X			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 Alimentación
Contratista: BIANCA NICOLL MARTINEZ OVIEDO
Fecha: 7 de abril

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Extra
1	PT	[illegible]	1116017620	DETOL			X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: Orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2020 Alimentación 2021
Contratista: BLANCA NIEVES MARTINEZ OJEDA
Fecha: 15 de ABRIL

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificación	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	P-	[illegible]	[illegible]	DITE	✓	X	X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estación Guamo

Observaciones: orde de servicio N° 092 de fecha 31/03/2020

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 104-2026 Alimentación
Contratista: BIANNIVES MARTINEZ DUCO
Fecha: 16 de ABRIL

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	PT	[illegible]	1107[illegible]	DETQ	x	x	x			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

Nº Contrato: 194-2026 Alimentacion
Contratista: SANCA VIVEROS MARTHA ALICIA
Fecha: 17 ABRIL

N	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
	PT	MUÑOZ SUSTA JONATHA		DETOL	X	X	X			

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: Orden de servicio Nº 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-026 diputado
Contratista: BINGO NIEVES GONZALEZ
Fecha: 18 ABRIL

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
	PT	Muñoz Bustos Jonathan		DETA	X					

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 / de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 almatoga
Contratista: BLANCA NELLY MARTINEZ CALDAS
Fecha: 20 DE ABRIL

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	PT	[illegible]	1110[illegible]04	PETG	X	X	X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-2026 Alimentacion
Contratista: SUMINISTROS MARTHA OVIEDO
Fecha: 21 ABRIL

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	PT	[illegible]	1104970	PATA	X	X	X			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA GUAMO
PLANILLA DE CONTROL ALIMENTACION, REFRIGERIOS

N° Contrato: 194-7026 Alimentacion
Contratista: SANCHEZ MARTINEZ CARLOS
Fecha: 23 al 31 ABRIL

N°	Grado	Apellidos y Nombres	Identificacion	Unidad	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Hospedaje	Firma
1	SI	Hurtado Jorge	1104960691	GAULA	X	X				
2	PP	Alvarez Medel Yeiner	1066198617	GAULA	X	X				Yeiner
3	PP	Rodriguez Fabian	1006184734	GAULA	X	X				Fabian
4	PP	Quintero Ordoñez Kevin	1003518776	GAULA		X				Kevin
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FORMATO NO CONTROLADO

Mayor JOSE GIOVANNI ROJAS BARRERA
Comandante de Estacion Guamo

Observaciones: orden de servicio N° 092 de fecha 31/03/2026

Powered by CamScanner

ESTACION GUAMO

MES ABRIL

DIAS

ALIMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	V/IND. ALIMENTACION	V/TOTAL	
DESAYUNO	0	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	5	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	23	$ 15.000,00	$ 345.000,00	
ALMUERZO	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	5	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	24	$ 18.000,00	$ 432.000,00	
CENA	0	0	0	0	5	1	1	1	0	0	5	5	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	$ 14.500,00	$ 348.000,00	$ 1.125.000,00
REFRIGERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ -	$ -	
HOSPEDAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		$ -	

1.colocar balores en los dias correspondientes

2. colocar el valor de cada desuyuno lamuerzo cena y hospedaje

el cuadro le suma automaticamente

TOTAL CONSUMIDO ABRIL $ **1.125.000,00**

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 002

(12 de mayo del 2026)

CONTRATO:	*DE SUMINISTRO Nº 194 SGG DEL 2025*
OBJETO:	*"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONNAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y DISMINUCION DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026".*
CONTRATANTE:	*MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA*
CONTRATISTA:	BLANCA NIEVES MARTINEZ
CEDULA:	28.864.862 de Ortega-Tolima
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO:	Sera hasta el 31 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar el valor presupuestado.
FECHA DEL CONTRATO:	*04* DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	*06* DE MARZO DEL 2026
SUPERVISORA:	*LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ* *Secretaria General y de Gobierno*

En el Municipio de El Guamo Tolima, el día doce (12) de mayo del 2026, se reunieron la señora **LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ**, Secretaria General y de Gobierno, en condición de Supervisor del Contrato de Suministro Nº 194 SGG DEL 2026 *y* **BLANCA NIEVES MARTINEZ,** identificado CC. 28.864.862 Ortega-Tolima, propietaria del establecimiento denominado **RESTAURANTE DOÑA BLANQUITA**, con el fin de efectuar el Acta de Recibo parcial No 002 del citado Contrato, previa las siguientes consideraciones:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista cumplió con el objeto contractual **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONNAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y DISMINUCION DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026".** Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2026 -, conforme al suministro de:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		
DESAYUNOS	23 (veintitrés)	$ 345.000
ALMUERZOS	24 (veinticuatro)	$ 432.000
CENA	24 (veinticuatro)	$ 348.000

Por consiguiente, el supervisor basándose en lo evidenciado durante su labor de seguimiento, procede a certificar el cumplimiento del objeto contractual mediante constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales expedida en esta misma fecha, documentos que forman parte integral de la presente acta.

2. BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 35.000.000
VALOR ACTA PARCIAL No 01	$3.606.000
VALOR ACTA PARCIAL No 02	$1.125.000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 30.269.000

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

BLANCA NIEVES MARTINEZ
C.C. No. 28.864.862 de Ortega-Tolima

Guamo Tolima, mayo 12 del 2026

Cuenta de cobro No. 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA
NIT: 890702015-2

DEBE A:

BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO
Identificado con cedula de ciudadanía No. 28.864.862 de Ortega

LA SUMA DE:

UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.- ($ 1.125.000.00)

POR CONCEPTO DE:

Pago parcial No 01 del Contrato de suministro No. 194 SGG del 2026, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONNAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y DISMINUCION DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026"** *comprendido* del 01 al 30 de abril del 2026.

Cordialmente,

BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO
cedula de ciudadanía No 28.864.862 de Ortega
Dirección: Calle 8 No 9-95 Barrio Centro
Tel. 3502174099

ALCALDÍA DEL GUAMO	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FOR-GB-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2025/05/15

INFORME NÚMERO:		002		**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	12/05/2026
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO	**NÚMERO:**	194/2026-SGG	**FECHA :** (dd/mm/aa)	6/03/2026
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A MONTO AGOTABLE PARA EL PERSONNAL DE APOYO DE LA POLICIA NACIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y DISMINUCION DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026"..				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	BLANCA NIEVES MARTINEZ OVIEDO				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	28.864.862			**REGIMEN:**	REGIMEN SIMPLIFICADO
VALOR INICIAL:	$ 35.000.000			**PLAZO INICIAL:**	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR PRESUPUESTADO.
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	202602190001			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	202603040001
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	6/03/2026			**FECHA TERMINACION:** (dd/mm/aa)	31/12/2026

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
OTRO SI PRORROGA		$ -			
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	002	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	12/05/2026
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9503807203	**VALOR PAGO SALUD:**	218900
VALOR TOTAL DEL APORTE:	228100	**VALOR PAGO PENSIÓN:**	N/A
PERIODO COTIZADO:	ABRIL	**VALOR PAGO ARL:**	9200
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		**VALOR PAGO SALUD:**	
VALOR TOTAL DEL APORTE:		**VALOR PAGO PENSIÓN:**	
PERIODO COTIZADO:		**VALOR PAGO ARL:**	

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 35.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	

PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 3.606.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 1.125.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 30.269.000,00
SUMAS IGUALES	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2,3,2,02,02,009,080	202603040001	
		$ -

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El servicio debe realizarse en la jurisdiccion del municipio de el Guamo y/o el lugar que el municipio disonga debiendo el contratista asumir todos los pagos	El servicio sea prestado en el municipio del Guamo conforme a lo solicitado por el comandante de Estacion de Policia.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
El proponente deberá acreditar que tiene capacidad para ejecutar el servicio.	sea acreditado la capacidad, esto teniendo en cuanta que sea cumplido con lo solicitado por el comandante de Estación de Policia.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
El servicio que se ejecute con el contrato adjudicado deberá desarrollarse bajo un estricto control, atendediendo el presupuesto asignado ya referenciado.	El servicio sea desarrollado satisfactoriamente, esto teniendo en cuenta el control que sea realizado por parte de la supervisión y el comandante de Estacion de Policia.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	

La entrega de la alimentación se hara según lo establezca el supervisor de contrato	Sea realizado a entrega dell suministro conforme a lo requerido por la supervision y el comandante de Estacion de Policia.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
Cumplir con las obligaciones del contrato, atendiendo criterio de menor costo y mayor calidad.	El suministro de los alimentos sea llevado a cabo conforme a los valores contratados y a la mayor calidad.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
Brindar adecuada alimentación equivalente a desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios a las diferentes unidades de apoyo que se solicite.	Sea entregado la alimentación desayunos, almuerzos y cenas conforme a las unidades de apoyo que me han informado tanto el supervisor como el Comandante de Estación de Policia.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
Cumplir a cabalidad a normatividad colombiana vigente sobre la manipulacion y conservacion de alimentos.	Sea dado cumplimiento conforme a la legislacion colombiana.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
Garantizar la no toxicidad de los alimentos, considerando la inociudad de los mismos, durante su elaboración, empaque y suministro, haciendose responsable inclusive con posterioridad a la ejecución del contrato por el daño que puedan generar los alimentos entregados.	El suministro sea realizados cumpliendo con todas las condiciones de higienes, NO han sucedido casos donde se cause daños por el consumo de los mismos.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	
El contratista deberá garantizar que los alimentos se presenten frescos, en óptimas condiciones y que cumplan las condiciones de manipulacion de alimentos.	Los alimentos entregados han sido frescos y en optimas condiciones.	DOCUMENTAL	Control en Planillas	

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas (Transcriba sólo los riesgos que generaron alertas y que fueron mitigadas)

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad-Cuando?	
Atraso y sobrecosto en la ejecución del contrato por variación de los precios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor del presupuesto determinado en el mismo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) LINA MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

aportes en línea

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 28864862		MARTINEZ OVIEDO BLANCA NIEVES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 8#9-95	GUAMO-TOLIMA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93006459	9503807203	I	2026/05/15	2026/05/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$228.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: GUAMO Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 28864862	MARTINEZ BLANCA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItYTAxOC1iNzA1LTAwAi0wMAoAEAC%2FkVUy%2FRLoT4JeeLIOLzrbE/sys/AAkALgAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AVUr0iL0eREWlzGCMbZdpuwAJQ65QMwAAARIAEACq4bZC5%

aportes en línea

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 28864862		MARTINEZ OVIEDO BLANCA NIEVES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 8#9-95	GUAMO-TOLIMA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93006459	9503807203	I	2026/05/15	2026/05/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$228,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$228,100	$0	$0	$228,100

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItYTAxOC1iNzA1LTAwAi0wMAoAEAAC%2FkVLh%2FRLoT4JeeLIQLzrbE/sxs/AAkALgAAAAAAHYQDEapmEc2byACqAC%2FEWg0AVLr0iL0eREWIzGCMbZdpuwAJQ65QMwAAARIAEACq4bZC5%