ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA NIT: 890210948-7	CONTROL DOCUMENTAL PARA PAGO DE CONTRATOS
	Versión.02 Código: F-A-GJC-32

CONTRATISTA				CONTRATO N°
NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ C.C. 28.268.774				223 DE 2025
PAGO				PERIODO DE EJECUCIÓN
NUMERO	1	DE		31/12/2025 – 31/01/2026

DOCUMENTOS	¿CUMPLE?		PERIODICIDAD	ENCARGADO DE SUMINISTRAR EL DOCUMENTO
	NO	SI		
1. Control documental para pago de contratos.		X	Todos los pagos	Contratista
2. Informe de actividades		X	Todos los pagos	Contratista
3. Certificación Bancaria		X	Primer Pago	Contratista
4. Certificación (Art 383, Ley 1819 de 2016)	X		Todos los pagos	Contratista
5. Factura original (régimen común) o Cuenta de Cobro (régimen simplificado)		X	Todos los pagos	Contratista
6. Planilla pagada de seguridad social o soporte de transacción realizada ante la entidad bancaria.		X	Todos los pagos	Contratista
7. Original del pago de estampillas departamentales		X	Todos los pagos	Contratista
8. Informe de supervisión		X	Todos los pagos	Supervisor
9. Certificado de cumplimiento		X	Todos los pagos	Supervisor
10. Acta parcial		X	Todos los pagos	Supervisor
11. Acta de Verificación		X	Todos los pagos	Supervisor
12. Acta recibo final	X		Liquidación de contrato	Supervisor
13. Acta de liquidación	X		Liquidación de contrato	Supervisor

Recibido Oficina	Fecha de Recibido
SHacienda. ESA	22-05-2026.

NOTA 1: Es importante tener en cuenta el orden de los documentos. En caso de adiciones presentar los documentos necesarios para su revisión.

NOTA 2: El desembolso se realizará dentro de los cinco días hábiles después de radicada la cuenta en la secretaría de Hacienda (En caso de encontrar alguna inconsistencia en los soportes de la respectiva cuenta se retornarán a la oficina gestora para iniciar nuevamente el trámite)

NOTA 3: En el caso de que el contratista no pueda reclamar personalmente el pago, deberá presentar un documento de autorización autenticado para dicho procedimiento.

NOTA 4: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en el presente control documental de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e intervención contractual)

ACTA DE TRANSFERENCIA NRO 001

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 223 de 2025

OBJETO CONTRATO: "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER."

En las instalaciones del Palacio Municipal, siendo las 10:30 horas del día 03 de febrero de 2026, se reúnen los suscritos **ALEXANDER BARRERA ESCOBAR**, Técnico operativo de la Secretaria de Gobierno, Tránsito y Transporte y Supervisor del Contrato y la señorita subteniente **MARÍA TERESA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ** Comandante Estación de Policía Oiba, con el fin de dejar en evidencia la transferencia de los siguientes bienes y/o servicios, en cumplimiento del contrato con OBJETO: "servicio de alimentación y hospedaje al personal de apoyo y/o comisión, asignado a la estación de policía del municipio de oiba, Santander.", a la Policía Nacional de nuestro municipio:

MES DE ENERO

FACTURA No.	RECURSO	TIPO BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FONSET	DESAYUNO	112	$ 18.500	$ 2.072.000
		ALMUERZO	122	$ 26.000	$ 3.172.000
		CENA	119	$ 24.500	$ 2.915.500
		HOSPEDAJE	-	$ 65.000	$ 0
TOTAL					**$ 8.159.500**

La anterior se realiza con el objeto de garantizar la correcta contabilización y conciliación en las operaciones recíprocas en la vigencia 2026, y que estos cuentan con los soportes documentales que acreditan dicha entrega

Así las cosas, para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en municipio Oiba, Santander, a los 03 días del mes de febrero de 2026

ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
Técnico Operativo de la Secretaria de Gobierno, Tránsito y Transporte
Supervisor contrato de suministro No. 223 de 2025

Subteniente **MARÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**
Comandante Estación de Policía Oiba

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER
ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA

No GS–2026– **/DISPO2–ESTPO 33.13**

Oiba, 03 de Febrero de 2026

Doctor
ELKIN ALFONSO REYES PLATA
Alcalde Municipal de Oiba Santander
Carrera 8 No. 4-38
Oiba, Santander.

Asunto: Certificación contrato de hospedaje y alimentación mes de Enero.

De manera atenta presento un cordial saludo de agradecimiento por el apoyo brindado por la administración municipal a la Policía Nacional, por medio de la presente me permito informar a su despacho el consumo de hospedaje y alimentación en el periodo del 01 de enero del 2026 al 31 de enero de 2026 según el contrato de suministro No. 223 de 2025 así:

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	COMIDA	HOTEL
01/01/2026	0	3	15	NO APLICA
02/01/2026	14	14	24	NO APLICA
03/01/2026	24	32	33	NO APLICA
04/01/2026	24	24	24	NO APLICA
05/01/2026	26	18	0	NO APLICA
09/01/2026	0	2	2	NO APLICA
10/01/2026	2	2	0	NO APLICA
11/01/2026	0	1	0	NO APLICA
12/01/2026	1	1	1	NO APLICA
13/01/2026	1	1	0	NO APLICA
29/01/2026	0	4	0	NO APLICA
30/01/2026	20	20	20	NO APLICA
TOTAL	**112**	**122**	**119**	**NO APLICA**

Atentamente,

Subteniente **Maria Teresa Martinez Rodriguez**
Comandante Estación de Policía Oiba.

Elaboró: SI Jonathan rivera
DESAN – EOIBA.

Revisó: ST. Maria Martinez Rodriguez
DESAN - EOIBA.

Fecha de elaboración: 03/02/2026
F:\SECRETARIA 2026

Carreara 7 N° 5-28, Barrio El retiro
Tel.3003742888
Desan.eoiba@policia.gov.co
Www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME DE ACTIVIDADES Nº01
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 223 DE 2025

SUPERVISOR: ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
CARGO: TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TRANSITO Y TRANSPORTE
ALCALDÍA DE OIBA

NOMBRE DEL CONTRATISTA NIT O CC DEL CONTRATISTA				INFORME N°
NINFA MENDEZ RODRIGUEZ				01
NIT O CC DEL CONTRATISTA				**NÚMERO DEL CONTRATO**
28.268.774				223
PERIODO DE EJECUCIÓN				**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL	31/12/2025	**AL**	31/01/2026	03/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:				
"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"				

INFORME DE EJECUCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales se hace entrega de los siguientes productos durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, en cumplimiento del objeto contractual:

Ítem	Producto	Descripción del bien	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	DESAYUNO	OPCIÓN 1: Tamal santandereano mixto (500 gramos), pan rollo fresco (unidad 100 gramos), jugo en botella pet (400 ml). OPCIÓN 2: carne de res, pollo o cerdo asado (200 gramos), arepa de queso o santandereana (120 gramos), pan (unidad 70 gramos), jugo en botella pet (400 ml). OPCIÓN 3: Ayaco mixto (500 gramos), pan (unidad 100 gramos), ají (30 gramos), jugo en botella pet. (400 ml).	112	$18.500	**$2.072.000**

		OPCIÓN 4: huevos revueltos (2 unidades AA), acompañado con jamón, salchichas ranchera o mazorca tierna (30 gramos), arepa (120 gramos), pan (unidad 70 gramos), porción queso doble crema (60 gramos), jugo en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 5: sándwich pan cuatro esquinas (95 gramos) con pechuga de pollo (80 gramos), papa fosforito (30 gramos), jamón ahumado (40 gramos) y queso crema (40 gramos), papa a la francesa (70 gramos), jugo en botella pet. (400 ml).			
2	ALMUERZO	OPCIÓN 1: parrillada: pierna pernil al horno (400 gramos) o carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos, chorizo de cerdo (50 gramos), maduro al horno con queso crema (80 gramos), 2 unidades de papa salada (100 gramos), ají (60 gramos), caramelo o bocadillo, gaseosa en botella pet. (400 ml).	122	$26.000	**$3.172.000**
		OPCIÓN 2: bandeja de arroz (100 gramos), granos: arveja, frijol blanco o garbanzo (100 gramos), pollo (pierna pernil) de 350 gramos, tubérculo: papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, papa criolla (80 gramos), ensalada (60 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 3: carne de res (150 gramos), espaguetis en salsa napolitana, arroz blanco (60 gramos), tajadas de maduro fritas (80 gramos), ensalada, caramelo, gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 4: bandeja de arroz (100 gramos), fríjoles rojos (100 gramos), chorizo de cerdo (60 gramos), huevo y carne molida (160 gramos), patacón (80 gramos), ensalada con aguacate, gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 5: bandeja de arroz (100 gramos), lenteja (100 gramos), carne de cerdo (lomo) de 140 gramos, papa criolla (100 gramos), ensalada, gaseosa en botella pet. (400 ml).			
3	CENA	OPCIÓN 1: carne de res en bistec (cecina, posta o lomo) de 150 gramos, arroz con fideos (130 gramos), yuca o papa al vapor (100 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 2: pierna pernil al horno (350 gramos), papa criolla (100 gramos), arroz con verduras (100 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).			

		OPCIÓN 3: rellena de (200 gramos), chorizo de cerdo de (100 gramos), papa con guiso criollo (100 gramos), ají (60 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).	119	$24.500	**$2.915.500**
		OPCIÓN 4: pastas espaguetis (100 gramos) con carne de res asada (cecina, posta o lomo) 140 gramos y/o pollo (pierna pernil) 350 gramos, papa salada o tajadas de maduro (80 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 5: bandeja de arroz fosforito (100 gramos), carne de cerdo (lomo) de 150 gramos, papa criolla (100 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 6: Hamburguesa que incluye carne de res (100 gramos), queso doble crema (40 gramos), jamón ahumado (40 gramos), papas fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 7: 2 empanadas de maíz (150 gramos) cada una (relleno variado), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet. (400 ml).			
		OPCIÓN 8: sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso creman cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos).			
		OPCIÓN 9: perro caliente: pan de perro finas hierbas (90 gramos), salchicha long (83 gramos), queso semi salado (50 gramos), papas fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet. (400 ml).			
1	Alojamiento unipersonal	Servicio de alojamiento y hospedaje por día hotelero (entrada a las 15:00 horas – salida a las 13:00 horas del día siguiente) con acomodación unipersonal por habitación.	N/A	N/A	N/A

2	Alojamiento bipersonal	Servicio de alojamiento y hospedaje por día hotelero (entrada a las 15:00 horas – salida a las 13:00 horas del día siguiente) con acomodación bipersonal por habitación.	N/A	N/A	N/A
3	Alojamiento tripersonal	Servicio de alojamiento y hospedaje por día hotelero (entrada a las 15:00 horas-salida a las 13:00 horas del día siguiente) con acomodación tripersonal por habitación.	N/A	N/A	N/A
Valor Total					**$8.159.500**

Cordialmente,

Ninfa Mendez Rodriguez

NINFA MENDEZ RODRÍGUEZ
CEDULA: 28.268.774

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 01/01/2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	IT.	Mejia Araque Leidy	1100951234	SIJIN	3113142554	—	X	X	—	
2	IT	Arias Cora Cristian J	DS3331744	SIJIN	3504855460	—	X	X	—	
3	SI	Julian Rodriguez Hernandez	1104700954	SIJIN	3007695770	—	X	X	—	
4	U	Montejo Riot Henry	91537883	GUTC	3125583332	—	—	X	—	
5	My	Andrea Arciniegas	1098680441	Gutah	3106839177	—	—	X	—	
6	PT	Gostavo Florez Blanco	1005083633	COSEC	3152092466	—	—	X	—	
7	SI	Gómez Rey William	1090360948	GUTAH	3214070724	—	—	X	—	
8	SI	Montilla Ruiz Hector	1098715772	GUTAH	3135826365	—	—	X	—	
9	P.P	Blanco Peña Daniela	1005307530	DESAN	3155191916	—	—	X	—	Daniela B.
10	P.P	Osorio Moreno Karen	1005177338	DESAN	3235905912	—	—	X	—	
11	P.P	Ortiz Bretany Tana	1006729711	DESAN	3208537202	—	—	X	—	Camila
12	P.P	Rolón Rodriguez Kadine	1005196976	DESAN	3241100425	—	—	X	—	
13	P.P	Forero Cerquera L	1120867	Desan	32324938	—	—	X	—	
14	P.P	Mendoza Betoy Diego	1192736128	Desan	3108337755	—	—	X	—	Diego
15	IT	Medina Perez Lady D.	39813573	GINAD	3106187193	—	—	X	—	

Comandante estación de Policia Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 02/01/2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	IT	Mejia Araque Leidy	1100951234	SIJIN	3113142654	X	X	X	—	
2	IT.	Arias Coca Cristian	1053331794	SIJIN	3504855760	X	X	X	—	
3	SI	Rodriguez Hernandez Julian	1047009	SIJIN	3007695220	X	X	X	—	
4	V.	Montejo Rios Henry	91537083	GUTIC	3125583357	X	X	X	—	
5	M4	Andrea Arcinegas	1098680	Gutah	3106839649	X	X	X	—	
6	PT	Gustavo Florez Blanco	1005083633	COSEC	3152092466	X	X	X	—	
7	SI	Gomez Ray william	1090368090	GUTAH	3214070724	X	X	X	—	
8	SI	Montilla del Hector	1098715772	GUTAH	3135826365	X	X	X	—	
9	P.P.	Blanco Peña Daniela	1005307530	DESAN	3155191916	X	X	X	—	Daniela B.
10	P.P	Osorio Moreno Karen	1005177386	DESAN	3235905912	X	X	X	—	
11	P.P	Ortiz Betancur Tania	1006720411	DESAN	3208337602	X	X	X	—	Camila
12	P.P	Rolon Rodriguez Karolin	1005007201	DESAN	3214100425	X	X	X	—	
13	P.P	Herrera Cerquera L	1120864713	Desan	3232493838	X	X	X	—	
14	PP	Mendoza Bayoy Diego	1192736728	Desan	3208337755	X	X	X	—	Diego
15	CT.	Ortiz Perez Jefferson	1098647591	GUTIC	3203050325	—	—	X	—	

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 02/07/2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SI	Perez Ovida Luis	1098639657	GOSAN	3143661490	—	—	X	—	
2	IJ	Pedro Nel Camacho	91111281	GESAM	3204872428	—	—	X	—	
3	PT	Cristancho Reinas Sergio	1101626688	Recien trasladado	3209940986	—	—	X	—	
4	IT.	Nixon M. Lora C.	13743579	GISAN	3015091764	—	—	X	—	
5	IT.	Alfonso Rios Rail	1100220474	Recien Trasladado	3102665746	—	—	X	—	
6	SI	Florez ayda Jose	1095744533	Gutic	3144634241	—	—	X	—	
7	SI	Gonzalez Camacho Juan	1074255633	GUFUD	3147520228	—	—	X	—	
8	U	CALLEJO TARAZONA CARLOS	1098660537	UNIPER	3233931733	—	—	X	—	
9	PT.	Ramos Plata Jerson	1374760	CIERS	3198266913	—	—	X	—	
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 03/01/2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	IT.	Mejia Araque Leidy	1100951234	SIJIN	3113142054	X	X	X	—	
2	IT	Arias Coca Cristian	1053351799	SIJIN	3504855760	X	X	X	—	
3	SI	Rodriguez H. Julian	1104706931	SIJIN	3007695770	X	X	X	—	
4	IJ.	Montejo Rios Henry	91537883	GUTIC	3125583337	X	X	X	—	
5	My	Andrea Arambas.	1098688941	Gutah	3106839241	X	X	X	—	
6	PT	Gustavo florez Blanco	1005083633	COSEC	3152092466	X	X	X	—	
7	SI	Gómez Rey wilham	1090368098	GUTAH	3214070714	X	X	X	—	
8	SI	Montilla Rey Hector	1088715172	GUTAH	3135826315	X	X	X	—	
9	P.P.	Blanco Peña Daniela	1005309530	DESAN	3155191916	X	X	X	—	Daniela B.
10	P.P	Osorio Rivera Karen	1005477376	DESAN	3235905912	X	X	X	—	
11	P.P	Ortiz Betancur tania	1006729911	DESAN	3208857802	X	X	X	—	Camila
12	P.P	Rodón Rodriguez Kadir	1005109701	DESAN	3244100425	X	X	X	—	
13	P.P	Forero Ceiquera L	1120864173	Desan	3232 4938	X	X	X	—	
14	PP	Mendoza Bero Diego	1192736128	Desan	3108337755	X	X	X	—	Diego
15	CT.	Ortiz Pérez Jeferson E.	1098644591	GUTIC	3205350365	X	X	X	—	

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 03-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SI	Perez Acevedo Luis	1098639657	GISAN	3143661490	X	X	X	—	
2	IJ	Camacho A Pedro	91111782	GISAN	3207812728	X	X	X	—	
3	IT.	Niño T. Luis C.	13743541	GISAN	3015047941	X	X	X	—	
4	PT	Cristancho Duenas Sergio	1101686688	Recien Trasladado	3209940986	X	X	X	—	
5	IT.	Alfonso Rios Raul	1100220674	Recien Trasladado	3102665716	X	X	X	—	
6	SI	Florez ojeda Jose	1094344533	Gutic	3144834291	X	X	X	—	
7	SI	Gordo Camacho Juan	1074255633	DUFUD	3142570035	X	X	X	—	
8	IJ	CARRILLO TARAZONA CARLOS	1098603517	UNIPEP	3233133232	X	X	X	—	
9	IT.	Ramos Plata Jaseal	13747610	CERS	3198666913	X	X	X	—	
10	SI	Yerson Leandro Manrique	1121817321	SECAR	3133128327	—	X	X	—	
11	SI	Diaz Silva Gabriel Eduardo	91521685	SECAR	3188106158	—	X	X	—	
12	SI.	Maldonado Contreras Raul	1096.5913	Secar.	3134467476	—	X	X	—	
13	My	Diaz Jaimes Abdalocio	1094214356	SECAL	3160101227	—	X	X	—	
14	PT	Posada Palomino Edwin	1140829483	Secar.	3212227338	—	X	X	—	
15	SI	Peña Gonzalez Cristian	1101019095	Sccar	3103034917	—	X	X	—	

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 03-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	PT	Pérez Chacón Juan	1.101-75227H	SECAR	3004048717	—	SI	X	—	
2	IT	Gonzales Jeri	1112098172	SECAR	3204824740	—	SI	X	—	
3	IT	Medina Pena Lady Dayana	3981393	GINAD	3106187793	—	—	X	—	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 04/01/2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	IT.	Mejía Araque Leidy	1100951234	SIJIN	3113142854	X	X	X	—	
2	IT.	Arias Coca Cristian	1053337774	SIJIN	3504857463	X	X	X	—	
3	SI	Rodriguez H. Julian	1104700951	SIJIN	3007895220	X	X	X	—	
4	U.	Montejo Rios Henry	91537853	GUTIC	3125583371	X	X	X	—	
5	My	Andrea Dranieesos	1098660411	Gutah	3108839141	X	X	X	—	
6	PT	Gustavo florezBlanco	1005083633	COSEC	3152092466	X	X	X	—	
7	SI	Gomez Rey william	1090368948	GUTAH	3214090724	X	X	X	—	
8	SI	Medina Rey Hector	1098115772	GUTAH	3135526363	X	X	X	—	
9	P.P.	Blanco Peña Daniela	1005307530	DESAN	3155191916	X	X	X	—	Daniela B.
10	P.P	Osono Moreno Karen	1005177378	DESAN	3235905912	X	X	X	—	
11	P.P	Ortiz Betancur tania	1006729911	DESAN	3208917002	X	X	X	—	Camila
12	P.P	Rolón Rodriguez Karoline	1005497201	DESAN	3244100425	X	X	X	—	
13	P.P	Forero Cerquera L	1120864473	Desan	32324938	X	X	X	—	
14	PP	Mendoza Beker Diego	1792736728	Desan	3708337755	X	X	X	—	Diego
15	CT.	Ortiz Perez Jeyson E.	1098693597	GUTIC	3203503225	X	X	X	—	

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 04-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SE	Pena Rueda Luis	1098639657	GESAN	3193661490	X	X	X	—	
2	IJ	Castellano A Pedro	91111781	GISAN	3107812778	X	X	X	—	
3	PT	Cristaleno Peñas Sergio	1101686688	Recim Trasladado	3207940980	X	X	X	—	
4	IT	Nieto M. Jesus C.	13743579	GESAN	3015011992	X	X	X	—	
5	IT	Alfonso Rios Raul	1100220070	Recim Trasladado	3102665706	X	X	X	—	
6	SI	Flores Ojeda Jose	1095744533	Gutic	3144654241	X	X	X	—	
7	SI	Gonzalez Conde Jesus	7074255633	GUFUD	3147570228	X	X	X	—	
8	IJ	Carrillo Tarazona Cristal	1098605577	UNIPEP	3233931733	X	X	X	—	
9	IT.	Ramos Ballesta Jesus	13747610	CIES	3192266913	X	X	X	—	
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 05/01/2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	IT.	Mejia Araque Leidy	1100951234	SIJIN	3113147584	X	—	—	—	
2	IT.	Arias Coy Cristian	1053331734	SIJIN	3504855760	X	—	—	—	
3	SI	Rodriguez H. Julian	1104700984	SIJIN	3007695820	X	—	—	—	
4	IJ.	Montejo Rios Henry	91537883	GUTIC	3125583337	X	—	—	—	
5	MY	Andrea Dromiegos	1098680411	Gutah.	3006839047	X	—	—	—	
6	PT	Gustavo Florez Blanco	1005083633	COSEC	3152092466	X	—	—	—	
7	SI	Gomez Rey William	1090368048	GUTAH	3214070724	X	—	—	—	
8	SI	Martha Del Hader	1098715772	GUTAH	3153216245	X	—	—	—	
9	P.P.	Blanco Peña Daniela	1005307530	DESAN	3155191916	X	X	—	—	Daniela B
10	P.P	Osono Moreno Karen	1005177388	DESAN	3235905912	X	X	—	—	
11	P.P	Ortiz Betancur Tania	1006779711	DESAN	3208592021	X	X	—	—	Camila
12	P.P	Rolon Rodriguez Nadine	1005679301	DESAN	3244	X	X	—	—	
13	P.P	Forero Cerquera L	1120864713	Desan	32324938	X	X	—	—	
14	P.P	Mendoza Beroy Diego	1792736728	Desan	3208337755	X	X	—	—	Diego
15	CT.	Ortiz Perez Jeyerson E.	1098647597	GUTIC	3203050326	X	X	—	—	

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 05-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SI	Pinto Rueda Luis	1098639684	GISAN	3143661490	X	X	—	—	
2	IJ	Carvajalino Pedro Abel	91111282	GISAN	3204897433	X	X	—	—	
3	PT	Cristancho Dueñas Sergio	1016066688	Recien trasladado	3207940986	X	X	—	—	
4	IT.	NIÑO Y. Luis C	13743584	GISAN	3012[illegible]	X	X	—	—	
5	IT.	Alfonso Rios Raul	1100226474	Recien trasladado	3102665746	X	X	—	—	
6	SI	Flores ojeda Jose	1098749533	GUIC	3144854241	X	X	—	—	
7	SI	Bonilla Camacho Juan	1094255633	BUFUD	3142570014	X	X	—	—	
8	IJ	CHACON TORRADO CARLOS	1098605574	UNIPEP	3233931733	X	X	—	—	
9	IT.	Ramos Plata Jorge	13747610	CIERS	3198266913	X	X	—	—	
10	PT	Cobos Mendoza Carlos	1100[illegible]972	Ciclad	3165779156	X	X	—	—	
11	S.T	Eduardo Ochoa Nava	1052410748	M.Fronteras	3135411883	X	X	—	—	
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 09-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	PT	Conedor pastor	1004800234	Est Oiba	3106666810	—	X	X	—	
2	SI	Sánchez Amenza	1057304515	SEPRO	3102148665	—	X	X	—	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 10-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	PT	Coviedes Pastor	1091808234	ESTA. HATO	3186066610	X	X	—	—	
2	SI	Sánchez Carmenza	1053864575	SEPO	3102148665	X	X	—	—	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 11-01-2016

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	PT	Corredor Galvis Pasto	1091[illegible]34	Est. Oiba	3106666610	—	X	—	—	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 12-01-2016

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	Pt	Corredor Galvis Pasto	1004808234	Est Hato	3106066068	X	X	X	—	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 13-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	PT	Conceda PO STC	1091808237	Est Oiba	3106666610	X	X	—	—	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 29-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SI	MENDEZ RINCON W	9153269	—	—	—	X	—	—	
2	SI	Garcia Castillo omar	13707469	—	—	—	X	—	—	
3	SI	Edwin J. Cruz V	1096687311	—	—	—	X	—	—	
4	PT.	Calderon H claudia	1100958009	—	—	—	X	—	—	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 30-01-2016

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SI	Cardonas Espinoza P	13636656	Est. P. del Socorro	3105612792	X	X	X	—	
2	SI	Cruz Vargas Edwin J.	1.096.618.771	Reacción	3182639195	X	X	X	—	
3	SI	[illegible]	1141[illegible]	[illegible]	3107683365	X	X	X	—	
4	PT	Pico Acevedo Sergio	1101692687	Reacción	3164774944	X	X	X	—	
5	ST	Ubaldo Delgado Graciano	91529953	Est. Palmas	3158092425	X	X	X	—	
6	SI	MENDEZ R. WILLIAM	91532165	REACCION	3124108877	X	X	X	—	
7	SI	Gonzalez Castilla [illegible]	1370[illegible]	[illegible]	3149[illegible]	X	X	X	—	
8	SI	Lencker Peinado Arias	1.091132455	Reacción	3107948006	X	X	X	—	
9	SI	Fernando Gonzalez Ortiz	91 111 502	REACCION	3011605773	X	X	X	—	
10	IJ	Ramirez Pereira Alejandro	80'153.962	Guias	3125301364	X	X	X	—	
11	SI	ARIAS Alendano [illegible]	1129514066	[illegible]	3185774183	X	X	X	—	
12	IT	Medina Perez Lady D	39513573	SIJAD	3106187493	X	X	X	—	
13	SI	BUSTAMANTE Sanchez Nixon	1.049.37[illegible]	[illegible]	3173663699	X	X	X	—	
14	IJ	Adm. Tapia Cobaleda	91[illegible]	SECRE.	3.3264594	X	X	X	—	

Comandante estación de Policía Oiba

FORMATO NO CONTROLADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA OIBA MEDIANTE CONTRATO NRO. MC-223

FECHA DEL SERVICIO: 30-01-2026

FUNCIONARIO QUIEN RECIBE						DESCRIPCIÓN				
NO.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	UNIDAD	TELÉFONO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO	FIRMA
1	SI	Romero Romero	7003325	SECAR	3049126574	X	X	X	—	
2	PT	Cuadros Sierra Gilmer	1095516310	Distrito	3186324111	X	X	X	—	
3	PT	Saul Zabarain	1100962427	OIBA	3214861844	X	X	X	—	
4	IT	villarreal O. Julian	1101320417	SECAR	3102006138	X	X	X	—	
5	PT	Garcia Higuera elmer	1056869266	SECAR	3128493646	X	X	X	—	
6	SI	Rueda jonathan	1102896437	6-0154	3108655180	X	X	X	—	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

Comandante estación de Policía Oiba

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

OIBA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

08/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora NINFA MENDEZ RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **28268774**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550049000027463**
Fecha de apertura	**13/09/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO N.º 01

CONTRATO N° 223 DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

ALCALDÍA DE OIBA SANTANDER
NIT. 890.210.948-7

DEBE A:

NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº **28.268.774** de Oiba, domiciliada en la diagonal 9 # 10 – 03 Oiba Santander; en el cumplimiento de las actividades contratadas y como lo detalla el informe de actividades N° 01 que tiene por objeto "**SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO YO COMISION, ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER**", por el periodo comprendido entre el 31/12/2025 al 31/01/2026, el valor OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS. PESOS ($ 8.159.500) M/CTE.

El cual autorizo sean girados a la cuenta que describo a continuación

TIPO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
AHORROS	0550049000027463	DAVIVIENDA

Ninfa Mendez Rodriguez

NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ
C.C. 28.268.774
CONTRATISTA

Oiba – Santander, mayo de 2026.

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que NINFA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 28268774, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NINFA MENDEZ RODRIGUEZ con documento CC 28268774, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	5167820533	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/29	Número de Autorización	0255228920

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28268774
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NINFA MENDEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 9 # 10-03	TELÉFONO:	7173285
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5167820533			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0255228920

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

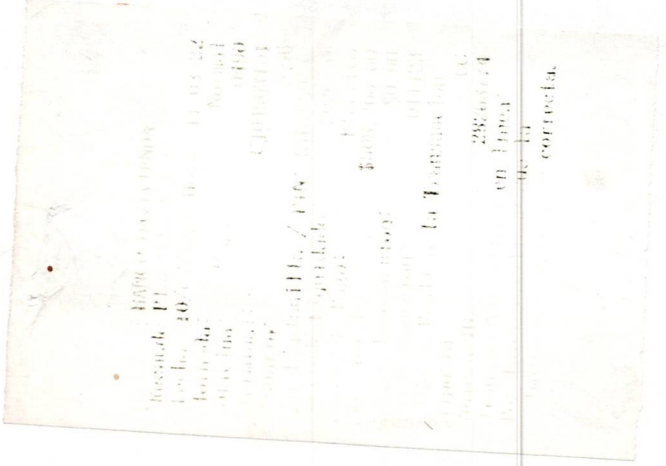
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28268774
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NINFA MENDEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 9 # 10-03	TELÉFONO:	7173285
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5167959582**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: enero AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: enero AÑO: 2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1058011423	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	$ 280.200
		SUBTOTAL:		1	**$ 280.200**
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM		1	$ 218.900
		SUBTOTAL:		1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	$ 9.200
		SUBTOTAL:		1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28268774
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NINFA MENDEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 9 # 10-03	TELÉFONO:	7173285
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5167959582	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1058011423

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 28268774	MENDEZ RODRIGUEZ NINFA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	28268774	$ 9.200

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que NINFA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 28268774, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NINFA MENDEZ RODRIGUEZ con documento CC 28268774, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	5167959582	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2026	Periodo Cotización Salud	ENERO/2026
Fecha Pago	2026/02/10	Número de Autorización	1058011423

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600312590

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28268774
Nombre NINFA MENDEZ RODRIGUEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$165.500
PRO UIS	$165.500

(415)7709998038639(8020)02502600312590(3900)000000000331000(96)20260513

VALOR TOTAL CONTRATO	33.800.000
FECHA CONTRATO	24/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	8.275.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	8.275.000
NRO. CONTRATO	223

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 07 MAY 2026 0490

Total a Pagar **$331.000**

Fecha de Expedición 2026/05/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/13

Con destino a: **Alcaldía de Oiba**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600312590

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Oiba

Tipo de Doc. C.C. Número: 28268774
Nombre: NINFA MENDEZ RODRIGUEZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	33.800.000
FECHA CONTRATO	24/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	8.275.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	8.275.000
NRO. CONTRATO	223

PRO HOSPITAL $165.500
PRO UIS $165.500

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 07 MAY 2026 0490

Total a Pagar $331.000

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
CONTRATO Nº 223 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA	SUPERVISOR
NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ	ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
CC O NIT	CARGO
C.C. 28.268.774	TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRANSITO Y TRANSPORTE

CONTRATO Nº	223	**FECHA DE CONTRATO**	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO	"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO YO COMISION, ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Número**	202512110002	
	Fecha	11/12/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Número**	202512240001	
	Fecha	24/12/2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Número**	N/A	
	Fecha	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Número**	N/A	
	Fecha	N/A	
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro y Nombre de Rubro**	2.3.2.02.02.009.45.01.029 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	
	Fuente	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	
NÚMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		**18-44-101111405** **18-40-101082203**	
VALOR CONTRATO		$33.800.000	
TÉRMINO DE DURACIÓN		DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
FECHA DE INICIO		31 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE DICIEMBRE DE 2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Desde**	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	Hasta	31 DE ENERO DE 2026	

Con base en el informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 al 31 DE ENERO DE 2026 y verificando el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social del periodo anteriormente relacionado,

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada *por* ***NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ,*** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

Ítem	Producto	Descripción del bien	Cantidad	Valor unitario
1	DESAYUNO	OPCIÓN 1: Tamal santandereano mixto (500 gramos), pan rollo fresco (unidad 100 gramos), jugo en botella pet (400 ml).	112	$2.072.000
		OPCIÓN 2: carne de res, pollo o cerdo asado (200 gramos), arepa de queso o santandereana (120 gramos), pan (unidad 70 gramos), jugo en botella pet (400 ml).		
		OPCIÓN 3: Ayaco mixto (500 gramos), pan (unidad 100 gramos), ají (30 gramos), jugo en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 4: huevos revueltos (2 unidades AA), acompañado con jamón, salchichas ranchera o mazorca tierna (30 gramos), arepa (120 gramos), pan (unidad 70 gramos), porción queso doble crema (60 gramos), jugo en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 5: sándwich pan cuatro esquinas (95 gramos) con pechuga de pollo (80 gramos), papa fosforito (30 gramos), jamón ahumado (40 gramos) y queso crema (40 gramos), papa a la francesa (70 gramos), jugo en botella pet. (400 ml).		
2	ALMUERZO	OPCIÓN 1: parrillada: pierna pernil al horno (400 gramos) o carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos, chorizo de cerdo (50 gramos), maduro al horno con queso crema (80 gramos), 2 unidades de papa salada (100 gramos), ají (60 gramos), caramelo o bocadillo, gaseosa en botella pet. (400 ml).	122	$3.172.000
		OPCIÓN 2: bandeja de arroz (100 gramos), granos: arveja, frijol blanco o garbanzo (100 gramos), pollo (pierna pernil) de 350 gramos, tubérculo: papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, papa criolla (80 gramos), ensalada (60 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 3: carne de res (150 gramos), espaguetis en salsa napolitana, arroz blanco (60 gramos), tajadas de maduro fritas (80 gramos), ensalada, caramelo, gaseosa en botella pet. (400 ml).		

		OPCIÓN 4: bandeja de arroz (100 gramos), fríjoles rojos (100 gramos), chorizo de cerdo (60 gramos), huevo y carne molida (160 gramos), patacón (80 gramos), ensalada con aguacate, gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 5: bandeja de arroz (100 gramos), lenteja (100 gramos), carne de cerdo (lomo) de 140 gramos, papa criolla (100 gramos), ensalada, gaseosa en botella pet. (400 ml).		
3	CENA	OPCIÓN 1: carne de res en bistec (cecina, posta o lomo) de 150 gramos, arroz con fideos (130 gramos), yuca o papa al vapor (100 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).	119	$2.915.500
		OPCIÓN 2: pierna pernil al horno (350 gramos), papa criolla (100 gramos), arroz con verduras (100 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 3: rellena de (200 gramos), chorizo de cerdo de (100 gramos), papa con guiso criollo (100 gramos), ají (60 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 4: pastas espaguetis (100 gramos) con carne de res asada (cecina, posta o lomo) 140 gramos y/o pollo (pierna pernil) 350 gramos, papa salada o tajadas de maduro (80 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 5: bandeja de arroz fosforito (100 gramos), carne de cerdo (lomo) de 150 gramos, papa criolla (100 gramos), gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 6: Hamburguesa que incluye carne de res (100 gramos), queso doble crema (40 gramos), jamón ahumado (40 gramos), papas fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 7: 2 empanadas de maíz (150 gramos) cada una (relleno variado), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet. (400 ml).		
		OPCIÓN 8: sándwich cubano: pan de finas hierbas de 20 cm de largo (110 gramos), jamón de cerdo 2 lonjas cada una de (40 gramos), 2 lonjas de queso creman cada una de (40 gramos), papa fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos).		
		OPCIÓN 9: perro caliente: pan de perro finas hierbas (90 gramos), salchicha long (83 gramos), queso semi salado (50 gramos), papas fosforito (40 gramos), salsa piña (35 gramos), salsa de tomate y salsa showy (empacada en sobre individual de 8 gramos), dulce o caramelo en empaque individual, gaseosa en botella pet. (400 ml).		

1	Alojamiento unipersonal	Servicio de alojamiento y hospedaje por día hotelero (entrada a las 15:00 horas – salida a las 13:00 horas del día siguiente) con acomodación unipersonal por habitación.	N/A	N/A
2	Alojamiento bipersonal	Servicio de alojamiento y hospedaje por día hotelero (entrada a las 15:00 horas – salida a las 13:00 horas del día siguiente) con acomodación bipersonal por habitación.	N/A	N/A
3	Alojamiento tripersonal	Servicio de alojamiento y hospedaje por día hotelero (entrada a las 15:00 horas-salida a las 13:00 horas del día siguiente) con acomodación tripersonal por habitación.	N/A	N/A
Valor Total			**$8.159.500**	

El cumplimiento de las actividades se verifica de acuerdo a las evidencias y los soportes presentados por el contratista los cuales se encuentran anexos al informe de actividades y cuenta de cobro presentada, relacionadas con el contrato cuyo objeto es: "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO YO COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"

GARANTÍAS (SI APLICA)

ASEGURADORA				
AMPARO	**N° DE LA PÓLIZA**	**% VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Predios laborales y operaciones	18-40-101082203	$284.700.000	24/12/2025	28/12/2026
Daño emergente y lucro cesante	18-40-101082203	$284.700.000	24/12/2025	28/12/2026
Prejuicios extra patrimoniales	18-40-101082203	$284.700.000	24/12/2025	28/12/2026
Cumplimiento	18-44-101111405	$6.760.000	24/12/2025	28/12/2026
Pago de salarios, prestación de servicios legales e indemnizaciones laborales	18-44-101111405	$6.760.000	24/12/2025	28/12/2029
Calidad del servicio	18-44-101111405	$10.140.000	24/12/2025	28/03/2027

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA

conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
DICIEMBRE 2025		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	17/12/2024
	Nº de Planilla	5166588841
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$162.500**
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	17/12/2024
	Nº de Planilla	5166588841
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$208.000**
	Fondo de Pensiones	230301-PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	17/12/2024
	Nº de Planilla	5166588841
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$6.800**
	A.R.L.	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$377.300**
ENERO DE 2026		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	10/02/2026
	Nº de Planilla	5167959582
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$218.900**
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	10/02/2026
	Nº de Planilla	5167959582
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$280.200**
	Fondo de Pensiones	230301-PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	10/02/2026
	Nº de Planilla	5167959582

	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$9.200**
	A.R.L.	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$508.300**

Por lo anterior, el supervisor **ALEXANDER BARRERA ESCOBAR** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	**223**	**ACTA DE PAGO N°**	01	**FECHA DE CONTRATO**	24/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA	NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ				
NÚMERO DE CÉDULA o NIT	28.268.774				

OBJETO DEL CONTRATO
"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO YO COMISION, ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"

REGISTROS PRESUPUESTALES Y RUBRO PRESUPUESTAL					
REGISTROS INICIALES			**REGISTROS ADICIONALES** (SI APLICA)		
CDP - Nº y FECHA	202512110002	11/12/2025	**CDP - Nº y FECHA**	N/A	N/A
RP - Nº y FECHA	202512240001	24/12/2025	**RP - Nº y FECHA**	N/A	N/A
RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO	2.3.2.02.02.009.45.01.029 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.		**RUBRO Y NOMBRE DE RUBRO**	N/A	
FUENTE	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		**FUENTE**	N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	RITO ANTONIO AGUILAR AYALA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
PLAZO DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2026	**TERMINACIÓN CON ADICIÓN**	N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PERÍODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	***DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 al 31 DE ENERO DE 2026***
VALOR A PAGAR	**$8.159.500**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			NUEVA EPS CM	230301-PORVENIR	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
DICIEMBRE DE 2025	17/12/2025	5166588841	$ 162.500	$ 208.000	$ 6.800
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			$ 162.500	$ 208.000	$ 6.800

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR OTROS PARAFISCALES
			NOMBRE CAJA DE COMP.	NOMBRE PARAFISCALES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$377.300**

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			NUEVA EPS CM	230301-PORVENIR	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
ENERO DE 2026	10/02/2026	5167959582	$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200
VALOR TOTAL PAGADO POR ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL			$ 218.900	$ 280.200	$ 9.200

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	VALOR OTROS PARAFISCALES
			NOMBRE CAJA DE COMP.	NOMBRE PARAFISCALES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO POR PARAFISCALES			N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				**$508.300**

PÓLIZA DE GARANTÍAS (SI APLICA)	
NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE APROBACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2025

AMPARO	NÚMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA
Predios laborales y operaciones	18-40-101082203	$284.700.000
Daño emergente y lucro cesante	18-40-101082203	$284.700.000
Prejuicios extra patrimoniales	18-40-101082203	$284.700.000
Cumplimiento	18-44-101111405	$6.760.000
Pago de salarios, prestación de servicios legales e indemnizaciones laborales	18-44-101111405	$6.760.000

Calidad del servicio		18-44-101111405	$10.140.000

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL No.		**2502600312590**	
FECHA DE PAGO		**07/05/2026**	
PRO HOSPITAL	**PRO UIS**	**PRO DESARROLO**	**ORDENANZA**
$165.500	**$165.500**		
TOTAL PAGO DE ESTAMPILLA		**$331.000**	

DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE RELACIONAN LOS SIGUIENTES INFORME

EVIDENCIAS	FECHA
INFORME DE ACTIVIDADES 01	07 DE MAYO DE 2026

SE REUNIERON EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, Y EL SUSCRITO SUPERVISOR SE SIRVE **CERTIFICAR** QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERTIFICANDO QUE HA VERIFICADO PERSONALMENTE SU EJECUCIÓN CON EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	**PAGOS ($)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.800.000	
VALOR ADICIONAL	0	
VALOR A PAGAR		$8.159.500
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$25.640.500
VALOR A REINTEGRAR		**0**
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$33.800.000	$33.800.000

DADO EN OIBA, A LOS SIETE (07) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.

ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR

Ninfa Mendez Rodriguez

NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ
C.C 28.268.774 DE OIBA
CONTRATISTA

ACTA PARCIAL N° 01
CONTRATO Nº 223 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA	SUPERVISOR
NINFA MENDEZ RODRIGUEZ	ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
CC O NIT	CARGO
28.268.774	TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CONTRATO Nº	223	**FECHA DE CONTRATO**	24 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO	"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO YO COMISION, ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Número**	202512110002
	Fecha	11/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Número**	202512240001
	Fecha	24/12/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Número**	N/A
	Fecha	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL (SI APLICA)	**Número**	N/A
	Fecha	N/A
SUJECIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro y Nombre de Rubro**	2.3.2.02.02.009.45.01.029 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	Fuente	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
NÚMERO DE PÓLIZA (SI APLICA)		**18-44-101111405** **18-40-101082203**
VALOR CONTRATO		$33.800.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL		N/A
VALOR TOTAL CONTRATO		$33.800.000
TÉRMINO DE DURACIÓN		DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPIUESTO.
FECHA DE INICIO		31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A

FECHA DE REINICIO		N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	**Desde**	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	Hasta	31 DE ENERO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**% Física**	**% Presupuestal**
		24,14 %	24,14 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
DICIEMBRE 2025		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	17/12/2024
	Nº de Planilla	5166588841
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$162.500**
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	17/12/2024
	Nº de Planilla	5166588841
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$208.000**
	Fondo de Pensiones	230301-PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	17/12/2024
	Nº de Planilla	5166588841
	Ingreso Base de Cotización	$1.300.000
	Valor cotizado	**$6.800**
	A.R.L.	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$377.300**
ENERO DE 2026		
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	10/02/2026
	Nº de Planilla	5167959582
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$218.900**
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	10/02/2026
	Nº de Planilla	5167959582
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$280.200**

	Fondo de Pensiones	230301-PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	10/02/2026
	Nº de Planilla	5167959582
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	**$9.200**
	A.R.L.	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A
TOTAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		**$508.300**

En Oiba, a los siete (07) días del mes de mayo del 2026 en la Oficina Adscrita a la **SECRETARIA DE GOBIERNO, TRANSITO Y TRANSPORTE** se reunieron **ALEXANDER BARRERA ESCOBAR** quien actúa en calidad de SUPERVISOR(A) y el CONTRATISTA arriba identificado, con el fin de suscribir el **ACTA PARCIAL N° 01** al objeto contractual que se describe en la minuta.

Las partes declaran, que las obligaciones inherentes a la ejecución como, perfeccionamiento, legalización, Certificado del Supervisor, Certificaciones Presupuestales y de Seguridad Social del Periodo Comprendido ***DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO*** **DE 2026** se han cumplido a cabalidad, en la forma que determina la ley y los documentos del contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO CON EL PRESENTE PAGO

NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	(INICIAL / ADICIONAL)	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.009.45.01.029 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	1.2.3.2.06 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	INICIAL	$33.800.000	0	$8.159.500	$25.640.500

Que se hace necesario cancelar al contratista según lo estipulado en el siguiente cuadro:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR CONTRATADO ($)**	**PAGOS ($)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.800.000	
VALOR ADICIONAL	0	
VALOR A PAGAR		$8.159.500
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$25.640.500

VALOR A REINTEGRAR		**0**
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$33.800.000	$33.800.000

EL VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE SON **OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($8.159.500) M/CTE**

Nota: *Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo a los Art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).*

En constancia de lo anterior se firma en Oiba, a los siete (07) días del mes de mayo de 2026.

ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR

Ninfa Mendez Rodriguez
NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ
C.C 28.268.774 DE OIBA
CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor del contrato N° 223 del 24 de diciembre del 2025 cuyo objeto es: **"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISION, ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"**

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con los documentos presentados por

CONTRATISTA: NINFA MÉNDEZ RODRIGUEZ
CC o NIT: 28.268.774

Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfacción de acuerdo con el desarrollo del contrato de: **"SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISION, ASIGNADO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"** N°223 del 24 de diciembre del 2025 suscrito entre el Municipio De Oiba y el CONTRATISTA, **NINFA MENDEZ RODRIGUEZ** por el periodo comprendido desde el 31/12/2025 al 31/01/2026.

Por lo tanto, se puede efectuar el pago correspondiente a **NINFA MENDEZ RODRIGUEZ,** por un valor de **OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE $(8.159.500) M/CTE**.

Nota: Es responsabilidad del supervisor verificar la veracidad de la información en la presente acta de acuerdo al art. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 (supervisión e interventoría contractual).

Oiba, 07 de mayo de 2026.

ALEXANDER BARRERA ESCOBAR
TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR