No. GS-2026- - DEARA 29.25

Santa Barbará de Arauca, 04 de junio del 2026

Señor teniente coronel
MIGUEL ÁNGEL SIERRA SOSSA
Comandante Departamento de Policía Arauca (E)
Calle 15 No. 7-180 Avenida Juan Isidro Daboin
Arauca

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato **N°: 15-8-10005-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión:

Desde	**04/05/2026**	**Hasta**	**03/06/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante la Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-025316-DEARA del 04/05/2025, el señor coronel MIGUEL ÁNGEL SIERRA SOSSA, obrando en calidad de Comandante Departamento de Policía Arauca (E), nombró como supervisor del contrato al señor Intendente, Marlon Enrique Báez Uribe. Jefe Talento Humano del Departamento de Arauca (E).

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	15-8-10005-26
Objeto del Contrato / instrumento de	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL QUE

agregación de la orden de compra	INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2026".
Contratista	**Nombre:** GELVIS CONTRERAS RAMÍREZ **Representante legal**: GELVIS CONTRERAS RAMÍREZ **Cédula de ciudadanía No.** 1116772128 de Arauca (Arauca) **Dirección**: CL 15 BIS 29-05 Los Guarataros – Arauca – Arauca. **Teléfono**: 3115858562 **Correo**: bioximedic@hotmail.com Arauca-Arauca
Representante legal	GELVIS CONTRERAS RAMÍREZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor estimado para el presente proceso de contratación es por un valor total de CIENTO SIETE MILLONES, CIEN MIL PESOS ($107.100.000.00) M/CTE. IVA incluido, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes y costos directos e indirectos que implique la debida ejecución del contrato.

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
1	02-02-02-009-006-09	DEARA	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	10		$ 105.100.000.00	$105.100.000.00
2	02-02-02-009-006-09	DINCO - DEARA	SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	10		$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO	$107.100.000.00

Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO SIETE MILLONES, CIEN MIL PESOS ($107.100.000.00) M/CTE. IVA incluido.
Plazo de ejecución inicial	10 diciembre del 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04 de mayo de 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10 de diciembre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Se tomó contacto con el contratista GELVIS CONTRERAS RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.116.772.128 de Arauca (Arauca), al abonado telefónico 311 5858562, con quien se adelantó coordinación para dar inicio a la celebración de las diferentes actividades de bienestar social, recreación, deporte, cultura y de asistencia social para el personal que integra el Departamento de Policía Arauca y sus unidades adscritas para la vigencia 2026.

- Se está a la espera del inicio de las actividades del contrato, una vez se empiecen a ejecutar las actividades se dejará el soporte de las mismas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al CONTRATISTA ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA asume y se compromete a suministrar productos y/o servicios de la mejor calidad y aceptando que cualquier reclamo justificado por parte del contratante, lo aceptará y hará el cambio de los servicios a que dé lugar sin costo adicional al contrato.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA entiende y asume los costos en que incurra la celebración y ejecución del futuro contrato, teniendo en cuenta que este será ejecutado como suministro tracto sucesivo.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA con la firma de este documento certifica y garantiza el servicio de recreación y alimentación para el personal teniendo la disponibilidad del personal, lugar, hora, fecha y la infraestructura logística completa en el momento que sea solicitado el servicio, previa coordinación con el supervisor del contrato.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA entregara la copia de la planilla de los tres últimos meses de la presente vigencia donde se verifique que cumple cabalmente con sus obligaciones,	SI	Aporta el Certificado pago de parafiscales y planillas.

frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. y con la firma de este documento, faculta expresamente a la Policía Nacional Departamento de policía Arauca, a realizar las verificaciones que considere pertinente ante las administradoras de pensiones, salud y parafiscales (Cajas de compensación, ICBF y SENA)		
El CONTRATISTA mediante la firma de este oficio certifica que mantendrá estable y sostenible los precios estipulados en su oferta durante la ejecución del contrato para con el Departamento de Policía Arauca.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA con la firma de este documento garantiza la certificación de la calidad, higiene y buen estado de los productos ofrecidos, Los alimentos suministrados deberán estar en perfecto estado de conservación, física, organolépticos y químicos en el momento de su consumo.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA con la firma de este documento certifica que los elementos a suministrar son fabricados con materiales amigables con el medio ambiente y que estos cumplen con las normas ISO E ICONTEC, REGISTRO SANITARIO según la Ley lo requiera para cada uno, además que estos serán de la mejor calidad, y que no representan una amenaza para quien los manipule o consuma	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA con la firma de este documento Certifica que el personal que trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección junto con el carnet de manipulación de alimentos.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA con la firma de este documento Certificar por escrito que garantizara las condiciones organolépticas y cumplir con las normas y técnicas de preparación y distribución de alimentos exigidos por el Ministerio de Salud y, en casos especiales como grandes cantidades y horarios especiales teniendo la disponibilidad de estos..	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.

El CONTRATISTA aplicara las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el sistema de Gestión Ambiental en todas las actividades que se realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones Policiales.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
EXPERIENCIA DEI CONTRATISTA Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que los oferentes interesados en participar del presente proceso, cuenten con experiencia en ofrecer el servicio objeto del presente proceso, en contratos celebrados que estén totalmente ejecutados y liquidados con empresas legalmente constituidas del sector público o privado, que tengan como objeto la prestación de servicios para la celebración de las diferentes actividades de bienestar social, recreación, deporte y cultura, cuyo valor sumado sea igual o superior al 50% del presupuesto asignado para el mismo, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de los bienes o servicios suministrados.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
EXPERIENCIA DEL PERSONAL El CONTRATISTA debe contar con un personal idóneo y capacitado para el desarrollo de las actividades requeridas por parte del Comando Departamento de Policía Arauca, para garantizar la calidad de todas las actividades descritas en el presente estudio previo, por consiguiente, deberá acreditar lo siguiente; Recreación: Hoja de vida de una persona que será la encargada de realizar las actividades de recreación / animación en los diferentes eventos. Certificación de la experiencia laboral de la anterior persona, expedida por empresas donde haya prestado sus servicios de recreación / animación. Certificación de cursos, capacitaciones y/o estudios afines al objeto del proceso. Preparación de alimentos:	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.

Hojas de vida de dos personas que serán las encargadas de la elaboración y preparación de alimentos para los diferentes eventos. Certificación de la experiencia laboral de las dos personas encargadas de la preparación de alimentos para los diferentes eventos, expedidas por empresas donde hayan prestado sus servicios de elaboración y preparación de alimentos. Certificaciones de los cursos de manipulación de alimentos expedidos por la autoridad sanitaria competente.		
El contratista, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2046 de 2020 del 06 de agosto del 2020, capitulo II, literal a. Las Entidades a que hace referencia el artículo 3 de la presente ley, que contraten con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos, la cual se debe presentar junto con la póliza de garantía única.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.
El CONTRATISTA garantizara la disponibilidad y entrega de los menús, con nivel de respuesta de entre 12 a 24 horas. previa coordinación con el supervisor del Contrato.	SI	A la fecha Sin novedad. Las actividades del contrato no han iniciado.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
1. CONMEMORACIÓN DIA DE LA MADRE. OBJETIVO: Rendir homenaje a la integralidad de la mujer, celebramos a quienes llevan con orgullo el uniforme, pero, sobre todo, a quienes portan la esencia de ser Policía y Madre. Reconocemos en ustedes una valentía inquebrantable. Son heroínas que, con disciplina y sacrificio, protegen la patria en las calles de Arauca, mientras dedican su alma a forjar el futuro	N/A	Está en los tiempos establecidos para la prestación del servicio.

desde el calor de su hogar. Cumplir esta doble misión —servidoras de la ley y guías fundamentales de la familia— es el acto más alto de patriotismo y amor.
PARTICIPANTES: Personal uniformado y no uniformados que integra el Departamento de Policía Arauca.
ACTIVIDAD:
Valor por persona
ADECUACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS
1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

- Ubicación: Instalaciones del Comando de Policía Arauca (salón social).
- Condiciones del sitio: El contratista deberá realizar un reconocimiento previo del área para garantizar que el montaje se adapte a las condiciones climáticas de la zona, asegurando la estabilidad de la decoración frente al viento o al calor.

1.2 MOBILIARIO Y AMBIENTACIÓN (ESPECIFICACIONES)
El contratista deberá suministrar e instalar los siguientes elementos, garantizando un entorno digno y acorde con el reconocimiento institucional:

- Estación de registro y fotografía:
- Silla estilo victoriano: Una (01) silla tipo poltrona victoriana (color blanco, dorado o plateado), en óptimas condiciones de limpieza y conservación, destinada como elemento central para registro fotográfico.
- Decoración con globos: Arreglo orgánico o arco de globos de diferentes tamaños, en colores institucionales y/o tonos festivos y un letrero en alusión a la celebración.
- Mobiliario para invitados:
- Mantelería para las mesas.
- Flores naturales: Las rosas de los centros de mesa deben ser entregadas en su punto de apertura ideal, sin pétalos marchitos u oxidados.

SERVICIO DE CATERING:
cocteles de bienvenida con las siguientes especificaciones cada uno así:

- Coctel tipo "cup" o similar para acompañar comidas

Almuerzos con servicio a la mesa que deberán contar con las presentes especificaciones cada una de ellas según los siguientes menús así:
Menú 1:

- Entrada: tortilla de vegetales 70 gr, queso 30 gr y vinagreta 20gr
- Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta. 150 gr
- Pechuga de pollo en salsa curry. 150 gr
- Arroz almendrado. 100 gr
- Papa al ajillo. 100 gr
- Postre: Mus de mango. 90 gr
- Bebida: gaseosa de 400ml

Menú 2:

• Entrada: ensalada cesar 120 gr • Lomo de cerdo en salsa agridulce 150 gr • Pechuga de pollo en salsa de vino con almendra 150 gr • Arroz primavera 100 gr • Papa al queso 100 gr • Postre: Mus de mora 90 gr • Bebida: gaseosa de 400 ml. Menú 3: • Entrada: Ensalada agridulce 120 gr • Pechuga de pollo en salsa de champiñones 150 gr • Lomo de cerdo en salsa de ciruela.150 gr • Papa al cebollín. 100 gr • Arroz verde.100 gr • Bebida gaseosa de 400 ml. El sitio deberá ir decorado de acuerdo a la ocasión Cubertería: Acero inoxidable de grado alimenticio. Cristalería: Copas y vasos de cristal de alta transparencia. Verificación de gramajes: El supervisor podrá realizar pesajes aleatorios antes del servicio. Nota: Para el almuerzo se podrá optar por cualquiera de los menús. MESEROS, AUXILIARES Y PERSONAL LOGÍSTICO Se requiere un mínimo de cuatro (4) meseros uniformados con experiencia.		
2. <u>CONMEMORACIÓN DIA DEL PADRE</u> OBJETIVO: Exaltar el liderazgo y la vocación de servicio de los padres que integran la Policía Nacional, mediante una jornada de reconocimiento integral que destaque su rol bidimensional como garantes de la seguridad ciudadana y pilares de la unidad familiar, con el fin de potenciar la motivación intrínseca, el bienestar emocional y el compromiso institucional del talento humano PARTICIPANTES: Personal uniformado y no uniformados que integra el Departamento de Policía Arauca. ACTIVIDAD Valor por persona ADECUACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS 1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO • Ubicación: Instalaciones del Comando de Policía Arauca (salón social). • Condiciones del sitio: El contratista deberá realizar un reconocimiento previo del área para garantizar que el montaje se adapte a las condiciones climáticas de la zona, asegurando la estabilidad de la decoración frente al viento o al calor. 1.2 MOBILIARIO Y AMBIENTACIÓN (ESPECIFICACIONES)	N/A	Está en los tiempos establecidos para la prestación del servicio.

El contratista deberá suministrar e instalar los siguientes elementos, garantizando un entorno digno y acorde con el reconocimiento institucional:

- Estación de registro y fotografía:
- Silla estilo victoriano: Una (01) silla tipo poltrona victoriana (color blanco, dorado o plateado), en óptimas condiciones de limpieza y conservación, destinada como elemento central para registro fotográfico.
- Decoración con globos: Arreglo orgánico o arco de globos de diferentes tamaños, en colores institucionales y/o tonos festivos y un letrero en alusión a la celebración.
- Mobiliario para invitados:
- Mantelería para las mesas.
- Flores naturales: Las rosas de los centros de mesa deben ser entregadas en su punto de apertura ideal, sin pétalos marchitos u oxidados.

SERVICIO DE CATERING:
cocteles de bienvenida con las siguientes especificaciones cada uno así:

- Coctel tipo "cup" o similar para acompañar comidas

almuerzos con servicio a la mesa que deberán contar con las presentes especificaciones cada una de ellas según los siguientes menús así:
Menú 1:

- Entrada: tortilla de vegetales, queso y vinagreta. 120 gr
- Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta. 150 gr
- Pechuga de pollo en salsa curry. 150 gr
- Arroz almendrado. 100 gr
- Papa al ajillo. 100 gr
- Postre: Mus de mango. 90 gr
- Bebida: gaseosa de 400 ml.

Menú 2:

- Entrada: ensalada cesar. 120 gr
- Lomo de cerdo en salsa agridulce. 15º gr
- Pechuga de pollo en salsa de vino con almendra. 150 gr
- Arroz primavera.100 gr
- Papa al queso.100 gr
- Postre: Mus de mora. 90 gr
- Bebida: gaseosa de 400 ml.

Menú 3:

- Entrada: Ensalada agridulce.120 gr
- Pechuga de pollo en salsa de champiñones 150 gr
- Lomo de cerdo en salsa de ciruela. 150 gr
- Papa al cebollín. 100 gr
- Arroz verde.100 gr
- Bebida gaseosa de 400 ml

Lugar: el oferente garantizara la decoración del lugar acorde con la celebración Presentación: Los platos deben ser servidos en vajilla de porcelana blanca de alta resistencia, con cubiertos metálicos (acero inoxidable) y bebidas en vaso de cristal de 10 oz. Nota: Se podrá optar por cualquiera de los menús propuestos. MESEROS, AUXILIARES Y PERSONAL LOGÍSTICO. Se requieren cuatro (4) meseros con experiencia, debidamente uniformados.		
3. <u>CONMEMORACIÓN DÍA DULCE DE LOS NIÑOS (HALLOWEEN)</u> OBJETIVO: un espacio de exaltación y reconocimiento integral para los hijos del personal uniformado y no uniformado bajo el programa 'Hijos de Héroes: Futuros Líderes', orientado a fortalecer su resiliencia y el sentido de orgullo hacia la labor policial, mediante una jornada de bienestar de alto impacto que potencie la identidad institucional y los vínculos de cohesión familiar como eje transversal de la efectividad en el servicio. PARTICIPANTES: Hijos del Personal uniformado y no uniformados que integra el Departamento de Policía Arauca. ACTIVIDAD *Valor por persona* CARACTERÍSTICAS, ADECUACIÓN, PREPARACIÓN Y DECORACIÓN DEL SITIO • Lugar de ejecución: Instalaciones del Comando del Departamento de Policía Arauca • Hora de inicio de la actividad: 15:00 horas. • Hora de finalización estimada: 18:00 horas. • Requerimiento de montaje: El contratista deberá iniciar el alistamiento, decoración y pruebas de sonido a partir de las 14:00 Horas. del día del evento, garantizando que el 100% de la escenografía y estaciones estén operativas 30 minutos antes del inicio (14:30 a. m.). COMPONENTES DE AMBIENTACIÓN 1. Arco de bienvenida temático Se instalará un arco decorativo elaborado con globos orgánicos y figuras de gran formato (superhéroes o personajes clásicos de Halloween). Este elemento estará ubicado en la entrada de la cancha múltiple, con el fin de ambientar el ingreso de los niños. El acceso se realizará de manera ordenada y estará sujeto a la verificación previa por parte del supervisor del contrato. 2. Zona de inflables Se dispondrá de mínimo un (01) castillos inflables de alto tráfico, ubicados en un área segura y delimitada, con el fin de garantizar la recreación de los niños. 1.Sonido y luces	N/A	Está en los tiempos establecidos para la prestación del servicio.

- DJ especializado en música infantil

TARIMA PRINCIPAL Y ESCENARIO (HUB CENTRAL)

5. Decoración temática
   - Fondo (backing): Impresión en alta resolución (mínimo 3 x 4 metros) con diseño alusivo a "Hijos de Héroes: Futuros Líderes" y motivos de Halloween.

ENTREGA DE COMESTIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMPONENTE NUTRICIONAL (CAJITA FELIZ)

El contratista deberá suministrar un kit alimenticio tipo "Cajita Feliz", empacado en contenedor de cartón rígido con diseño temático de Halloween / Hijos de Héroes, que garantice la inocuidad y la adecuada conservación de los alimentos, conforme a los siguientes parámetros:

MENÚ 1: Mini hamburguesa de res

- Proteína: Medallón de carne de res magra (mínimo 90 % carne), con peso en crudo de 50 g, preparado a la plancha o parrilla – 55 g
- Pan: Tipo brioche o ajonjolí, fresco y de textura suave – 50 g
- Vegetales y queso: Una (1) lonja de queso tipo americano (15 g) y lechuga fresca previamente desinfectada – 15 g
- Aderezos: Sobres individuales de kétchup y mostaza (8 g cada uno), con registro INVIMA – 8 g
- Papas a la francesa 150 g
- Bebida: Jugo de fruta o néctar en presentación Tetra Pak de 200 ml con pitillo integrado. Debe contar con fortificación de vitamina C y bajo contenido de azúcares añadidos – 200 ml
- Paquete de dulces variados para los niños

MENÚ 2: Hot Dog (clásico infantil)

- Proteína: Salchicha tipo americana o suiza, de marca reconocida, elaborada con carne seleccionada, cocida al vapor – 60 g
- Pan: Pan tipo perro, extra suave, fresco y de panadería industrial certificada – 50 g
- Acompañamiento: Papas tipo ripio (cabello de ángel), crocantes y sin exceso de grasa – 15 g
- Papas a la francesa 150 g
- Aderezos: Sobres individuales de salsa de tomate y mayonesa con registro INVIMA – 8 g
- Bebida: Jugo de fruta en caja (Tetra Pak), enriquecido con zinc y vitaminas – 200 ml
- Paquete de dulces variados para los niños

MENÚ 3: Sándwich (opción balanceada)

• Proteína: Jamón de pierna premium (90 % carne) y tajada de queso doble crema – 40 g (20 g cada uno) • Pan: Pan artesanal tipo blandito o trenzado, de primera calidad – 50 g • Complemento: Porción de fruta picada (manzana o pera) en envase hermético individual – 80 g • Snack: Paquete de galletas de avena o chips de chocolate – 30 g • Bebida: Bebida láctea (avena o leche saborizada) en envase Tetra Pak – 200 ml • Paquete de dulces variados para los niños ANIMACIÓN Y SHOW PRINCIPAL 1. Personal artístico (show de payasos y animación) El contratista deberá suministrar un equipo de artistas profesionales con el siguiente perfil: Perfil del animador líder: Profesional en recreación o artes escénicas, con experiencia en manejo de público infantil masivo. Deberá contar con un guion temático alineado al programa "Hijos de Héroes: Futuros Líderes". Show de payasos (clown profesional): Propuesta estética: uno (1) payasos con maquillaje profesional (no agresivo), vestuarios coloridos y en óptimo estado. Contenido del show: Rutinas de comedia blanca, malabares básicos, magia participativa y dinámicas grupales. Duración: Mínimo sesenta (60) minutos continuos. 2. Dispositivos de entretenimiento (atracciones inflables) En cumplimiento de la Ley 1225 de 2008 y la Resolución 0958 de 2010, el contratista deberá garantizar: Suministro: un (1) castillos inflables de gran formato (mínimo 6 m × 6 m). 3. Documentación obligatoria (anexar al contrato) Contrato de mantenimiento: Hoja de vida de cada atracción con reportes de mantenimiento correspondientes a los últimos seis (6) meses. Póliza de responsabilidad civil: Póliza extracontractual vigente que cubra posibles accidentes. Operadores capacitados: Un (1) operario por cada atracción, debidamente capacitado en protocolos de emergencia y primeros auxilios. Nota: Para el caso de las atracciones y dispositivos de entretenimiento, estos deberán cumplir con lo establecido en la Ley 1225 de 2008 respecto a la documentación y requisitos previos para su instalación y funcionamiento.		
4. <u>ALMUERZO DE COMPAÑEROS COMANDO DE POLICIA ARAUCA</u>	N/A	Está en los tiempos establecidos para la prestación del servicio.

OBJETIVO: Exaltar el liderazgo y la vocación de servicio de los padres que integran la Policía Nacional, mediante una jornada de reconocimiento integral que destaque su rol bidimensional como garantes de la seguridad ciudadana y pilares de la unidad familiar, con el fin de potenciar la motivación intrínseca, el bienestar emocional y el compromiso institucional del talento humano

PARTICIPANTES: Personal uniformado y no uniformados que integra el Departamento de Policía Arauca.

ACTIVIDAD

Valor por persona

ADECUACIÓN, AMBIENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS

1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

- Ubicación: Instalaciones del Comando de Policía Arauca (salón social).
- Condiciones del sitio: El contratista deberá realizar un reconocimiento previo del área para garantizar que el montaje se adapte a las condiciones climáticas de la zona, asegurando la estabilidad de la decoración frente al viento o al calor.

1.2 MOBILIARIO Y AMBIENTACIÓN (ESPECIFICACIONES)

El contratista deberá suministrar e instalar los siguientes elementos, garantizando un entorno digno y acorde con el reconocimiento institucional:

- Estación de registro y fotografía:
- Silla estilo victoriano: Una (01) silla tipo poltrona victoriana (color blanco, dorado o plateado), en óptimas condiciones de limpieza y conservación, destinada como elemento central para registro fotográfico.
- Decoración con globos: Arreglo orgánico o arco de globos de diferentes tamaños, en colores institucionales y/o tonos festivos y un letrero en alusión a la celebración.
- Mobiliario para invitados:
- Mantelería para las mesas.

MENÚ N 1 plato de carne asada con servicio a la mesa y las siguientes especificaciones cada uno:

- Carne de res de 200 gr, chorizo de 80 gr, papa 70 gr, plátano 70 gr, yuca 70 gr, guacamole 50 gr.
- Una (1) gaseosa Coca-Cola pet 400ml
- Juego de cubiertos desechables (tenedor, cuchara y cuchillo) para cada plato.

MENÚ N 2 plato de lechona con servicio a la mesa y las siguientes especificaciones cada uno:

• Lechona 250 gr • Arepa blanca 50 gr. • Una (1) gaseosa Coca-Cola pet 400ml • Juego de cubiertos desechables (tenedor, cuchara y cuchillo) para cada plato. MENÚ N 3 • Entrada: Patacones con queso rallado (2 unidades) – 80 g • Proteína 1: Lomo de res al ajillo – 200 g • Proteína 2: Pechuga gratinada – 200 g • Arroz: Arroz blanco – 50 g • Papa: pure de papa – 50 g • Postre: Mousse de mango – 80 g • Bebida: Gaseosa PET – 400 ml • Presentación: Los platos deben ser servidos en vajilla de porcelana blanca de alta resistencia, con cubiertos metálicos (acero inoxidable). Nota: Se podrá optar por cualquiera de los menús propuestos. MESEROS, AUXILIARES Y PERSONAL LOGÍSTICO Se requieren cuatro (4) meseros con experiencia, debidamente uniformados.		
05 ALMUERZO DE COMPAÑEROS COMANDO DE POLICIA ARAUCA-ESTACION Y SUBESTACION DE POLICIA OBJETIVO: Fortalecer los lazos de compañerismo, unidad y sentido de pertenencia entre los hombres y mujeres policías, a través de un espacio de integración y esparcimiento como lo es un almuerzo institucional. Este encuentro busca exaltar el compromiso, la vocación de servicio y el espíritu de equipo que caracteriza a quienes, con honor y disciplina, velan por la seguridad y bienestar de la comunidad. Asimismo, se pretende promover un ambiente de fraternidad, reconocimiento mutuo y bienestar integral dentro del Departamento de Policía Arauca. PARTICIPANTES: Personal uniformado y no uniformados que integra la estación de policía. Valor por persona MENÚ 1 • Hamburguesa artesanal doble carne tipo "Full" Hamburguesa: • Pan brioche o artesanal tostado con mantequilla, con: • Carne de res a la parrilla – 1 porción de 150 g • Tocineta crocante – 40 g • Rodaja de jamon -20g • Queso cheddar fundido – 40 g • Lechuga fresca – 20 g	N/A	Está en los tiempos establecidos para la prestación del servicio.

- Tomate en rodajas – 20 g
- Cebolla caramelizada – 20 g
- Salsa (mayonesa, salsa de tomate y mostaza) – 25 g
- Acompañamiento:
- Papas a la francesa crocantes – 120 g
- Bebida: Gaseosa PET – 400 ml

MENU 2

- SÚPER PERRO CALIENTE ESPECIAL
- Pan de Perro: Tipo artesanal o gourmet- 100 g
- Salchicha: Jumbo o Americana (mínimo 18 cm). 90 g - 110 g
- Carne Desmechada: Carne de res. 150 g
- Queso para Gratinar: Tipo Mozzarella o Doble Crema (fundido). 40 g
- Papa Super Perro: Papa cabello de ángel (fosforito) crocante. 20 g
- Salsa (mayonesa, salsa de tomate y mostaza) – 25 g
- Acompañamiento: Papa a la francesa 150 g
- Bebida Gaseosa PET 400 ml

MENU 3

- PICADA ESPECIAL
- Carne de Res, Cadera o Lomo cortado en cubos de 2x2 cm. 150 g
- Pechuga de Pollo, Filete de pechuga deshuesada en cubos. 150 g
- Salchicha Tipo Americana (cortada en rodajas).80 g
- Papa Criolla, Papa amarilla frita (crocante por fuera) 100 g
- Yuca Frita/Cocida, Bastones de yuca (típico de la región). 60 g
- Guacamole/Hogar, Salsa de aguacate natural o guiso criollo. 30 g
- Bebida Gaseosa PET 400 ml
- Nota: Se podrá optar por cualquiera de los menús propuestos, previa coordinación con el supervisor.

CONDICIONES DE ENTREGA Y LOGÍSTICA

El contratista deberá garantizar la adecuada preparación, disponibilidad y entrega de los menús, conforme a las necesidades del servicio de Policía.

1. Preparación y disponibilidad de los alimentos

El contratista, será responsable de que los alimentos sean preparados bajo estrictas condiciones de calidad, higiene e inocuidad, cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente para la manipulación de alimentos.

Asimismo, el contratista deberá garantizar la disponibilidad y entrega de los menús, con nivel de respuesta de entre 12 a 24 horas, previa coordinación con el supervisor del Contrato.
Durante este proceso se deberán mantener las condiciones óptimas de:

- Temperatura
- Higiene
- Conservación
- Protección frente a factores externos (polvo, humedad y manipulación)

Se deberá asegurar en todo momento la cadena de inocuidad y, cuando aplique, la cadena de frío.

2. Logística de transporte

El transporte de los alimentos hacia las Estaciones de Policía será realizado por la entidad contratante, conforme a la logística institucional establecida.
El contratista deberá garantizar que los alimentos se encuentren debidamente empacados, organizados y listos para su traslado, asegurando que durante el proceso de entrega se mantengan las condiciones de calidad, higiene y conservación.

3. Entrega en condiciones óptimas

Los menús deberán ser entregados al personal designado por la entidad en perfectas condiciones de:

- Calidad
- Presentación
- Cantidad y gramaje establecido
- Consumo seguro

El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los alimentos antes del despacho, evitando deterioro, contaminación o pérdida de calidad.

4. Menaje y disposición

Se deberá suministrar el menaje completo requerido para la prestación del servicio, incluyendo:

- Platos desechables de alta densidad
- Cubiertos plásticos resistentes
- Servilletas de buena calidad

Todo el material deberá ser entregado de manera organizada, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza e higiene.

5. Coordinación con supervisión

La preparación y disponibilidad de los alimentos deberá ser previamente coordinada con el Supervisor del Contrato, quien definirá y validará:

- Horarios de disponibilidad
- Cantidades
- Gramajes
- Puntos de entrega para despacho

El Supervisor tendrá la facultad de rechazar cualquier producto que no cumpla con las condiciones establecidas o que presente inconsistencias en calidad, estado o presentación. 6. Entrega y recibido a satisfacción El contratista deberá garantizar la entrega de los alimentos debidamente preparados y empacados, listos para su despacho hacia las Estaciones de Policía designadas. Se deberá dejar constancia mediante acta de entrega o recibido a satisfacción, firmada por el funcionario responsable o supervisor designado, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entrega y recibido a satisfacción El contratista deberá garantizar la entrega de los alimentos debidamente preparados y empacados, listos para su despacho a donde la Entidad requiera transportarlos. Se deberá dejar constancia mediante acta de entrega o recibido a satisfacción, firmada por el funcionario responsable o supervisor designado, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades o situaciones que colocaran el riesgo la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido treinta y dos (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando ciento noventa (186) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Arauca cancelará el valor del contrato en tracto sucesivo, en moneda legal colombiana, dentro de los 60 días calendario una vez radicada y publicada la factura en el SECOP II, así mismo se haya hecho entrega del certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales; recibo a satisfacción e informe supervisores seguimiento contractual expedido por el supervisor del contrato, ante la oficina de contratos, los cuales deben ser presentados mensualmente a partir de la fecha que se realice el acta de inicio o la aprobación de pólizas, junto con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Arauca, de acuerdo al derecho a turno, todos los pagos estarán sujetos a las metas de pago establecidas en el programa anual de caja (PAC) - Programa Anual Mensualizado de Caja, a la asignación de recursos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y aprobado por la Dirección de Tesoro Nacional, coordinado con las metas macroeconómicas del país.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 107.100.000,00	100%
Valor total de las entregas	$.000,00	0%
Valor total facturado	$.000,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	$.000,00	0%
Valor pagado	$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	$107.100.000,00	100%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	$,00	N/A	$,00	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

4.2 Entrada de Bienes *(No aplica)*

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista mantener el cumplimiento de las condiciones contractuales, garantizando la calidad, oportunidad e inocuidad del servicio, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y la entrega oportuna de los soportes para pago

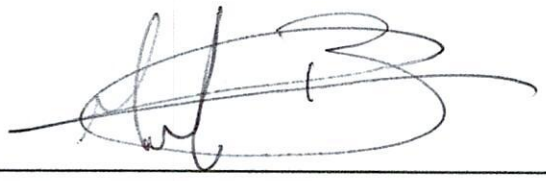
6. CONCLUSIONES

El contrato se ha venido ejecutando en condiciones de normalidad, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas y garantizando la prestación oportuna y continua del servicio, conforme a los términos establecidos contractualmente.

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

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

Atentamente,



Firma_____

Intendente: **MARLON ENRIQUE BAEZ URIBE**
Cargo: jefe grupo de Talento Humano DEARA
Supervisor Contrato N°: 15-8-10005-26
Correo electrónico: deara.gutah@policia.gov.co
No. Celular: 3203003610

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	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	290557601	9503432677	I	2026/05/08	2026/05/08	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/05/07 06:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	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	290557601	95034032677	I	2026/05/08	2026/05/08	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total	Afiliados(1)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2028691408	94967?4528	I	2026/01/08	2025/12/22	NEQUI	0	$434,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$434,300	$0	$0	$434,300

2026/04/16 10:01 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2028691408	94967?4528	I	2026/01/08	2025/12/22	NEQUI	0	$434,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS																		230301	30	EPS005	30	CCF67	30		0	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1955785056	94953837 45	I	2025/11/10	2025/11/26	NEQUI	16	$417,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,800	$0	$179,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,800	$0	$179,800
TOTAL				1	$413,300	$4,200	$0	$417,500

2026/04/16 10:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1955785056	9495383745	I	2025/11/10	2025/11/26	NEQUI	16	$417,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total	Afiliados(1)																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1998783632	9496265513	I	2025/12/05	2025/12/11	NEQUI	6	$415,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				1	$413,300	$1,700	$0	$415,000

2026/04/16 10:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1998783632	9496265513	I	2025/12/05	2025/12/11	NEQUI	6	$415;000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	10	No
Total Afiliados(1)																													

2026/04/16 10:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	199729880	9501825173	I	2026/04/09	2026/04/06	NU	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/04/14 03:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	199729880	95018825173	I	2026/04/09	2026/04/06	NU	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total	Afiliados(1)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	160362862	9501860507	I	2026/03/06	2026/03/24	NEQUI	18	$514,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,300	$0	$283,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,300	$0	$283,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,600	$0	$221,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,600	$0	$221,500
TOTAL				1	$508,300	$6,100	$0	$514,400

2026/04/14 03:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	160362862	9501860507	I	2026/03/06	2026/03/24	NEQUI	18	$514;400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS																		230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total Afiliados(1)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apertante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	90239228	9500422540	I	2026/02/06	2026/02/25	NEQUI	19	$514,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,400	$0	$283,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,400	$0	$283,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$200	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,700	$0	$221,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,700	$0	$221,600
TOTAL				1	$508,300	$6,300	$0	$514,600

2026/04/14 03:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116772128		CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 12 70 BRR EL TRIUNFO	CRAVO NORTE-ARAUCA	8851273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	90239228	95004212540	I	2026/02/06	2026/02/25	NEQUI	19	$514,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1116772128	CONTRERAS RAMIREZ GELVIS	R																	230301	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total Afiliados(1)																													