Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 2879335662	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- / JEFAD – GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 05 de junio de 2026

Señor Coronel
CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
Comandante Departamento de Policía Caquetá
Florencia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **20-7-10007-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**06/05/2026**	**Hasta**	**05/06/2026**

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 Resolución N° 078 de fecha 05/03/2026, el señor Coronel CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA, obrando en calidad de Ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON.

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

  GS-2026-031215-DECAQ de fecha 06 de abril de 2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-7-10007-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Prestación del servicio de hospedaje y/o alimentación para el personal adscrito al departamento que desempeñara funciones en un lugar diferente de su sede habitual de trabajo dentro del departamento de Policía Caquetá, personal de dispositivo mínimo de atención y personal que llega de apoyo o comisión de servicio a esta unidad.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Contratista	NATALY PLAZAS ALMARIO
Representante legal	NATALY PLAZAS ALMARIO
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ochenta Millones De pesos m/cte. ($80.000.000) IVA Incluido, vigencia 2026 DECAQ
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Ochenta Millones De pesos m/cte. ($80.000.000) IVA Incluido, vigencia 2026 DECAQ
Plazo de ejecución inicial	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**05/03/2026**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**15/12/2026**
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	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- se deja constancia de la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, de salubridad, capacidad operativa para la prestación de los servicios, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumple cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla N° 9505163578 Planilla N° 9505162515

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

287933562

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1. Habitación con capacidad para hospedar a una persona la cual debe de incluir cama, colchón, almohadas, sabanas, sobre sabanas, cobijas, baño privado con su respectivo jabón, papel higiénico y toallas, televisión por cable, mesa de trabajo, baño privado conexión a internet wifi debe de terne la disponibilidad las 24 horas del día. 2. Desayuno 1: porción de arroz por 150 gr, 200 gr de huevos perico, 1 pan de 150 gr y café en leche	SI	Cumple con lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha del presente informe se ha ejecutado un valor de $ 4.520.000,00 lo cual queda soportado en 8 planillas de la siguiente manera, así:

PLANILLA	FECHA		DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	ALOJAMIENTO	ALMUERZO ESPECIAL	REFRIGERIO
1	15/03/2026	18/03/2026	15	15	15	10		10
2	19/03/2026	27/03/2026	15	15	15	4		4
3	28/03/2026	3/04/2026	15	15	15			
4	4/04/2026	4/04/2026	3		3		4	
5	6/04/2026	10/04/2026	8	8	8			
6	11/04/2026	14/04/2026	15	15	15			
7	15/04/2026	18/04/2026	15	15	15			15
8	19/04/2026	27/04/2026	15	15	15			
	TOTAL		101	98	101	14	4	29

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (224) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de policía Caquetá realizará el pago de los suministros de papelería adquiridos en el presente proceso, en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 60 días calendario siguiente a la radicación de las facturas.

Si los documentos no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por inconsistencias por la unidad; se cancelará la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá derecho por ello al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

2879335662

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	$ 80.000.000,00	-
Valor total de las entregas	$ 4.520.000,00	6%
Valor total facturado	$ 4.520.000,00	6%
Valor facturado pendiente de pago	$ -	0%
Valor pagado	$ 4.520.000,00	6%
Valor pendiente de entrega	$ 75.480.000,00	94%

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

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

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

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

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	4.520.000,00	07/05/2026	4.520.000,00	FEV-10623	4.520.000,00	300.718,000	182395326

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

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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. _____N/A_____ del _____N/A_____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON
Responsable de Activos Fijos DECAQ
Supervisor Contrato No. 20-7-10007-26
Correo electrónico: Decaq.almin@policia.gov.co
No. Celular: 3108051317

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MINIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD.

FECHA: 15-MAR20-26 AL 18-MAR20-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IJ	JONEY FERIA	14105801	CENOP	X	X	X	X		X	3114059144	
2	PT	Daniel Stiven Franco	1007723757	CENOP	X	X	X	X		X	3103843539	
3	IJ	JONEY. FERIA	14105801	CENOP	X	X	X	X		X	3114059144	
4	PT	Daniel Stiven Franco	1007723757	CENOP	X	X	X	X		X	3103843539	
5	IJ	JONEY FERIA	14105801	CENOP	X	X	X	X		X	3114059144	
6	PT	Daniel Stiven Franco	1007723757	CENOP	X	X	X	X		X	3103843539	
7	SI	Camilo Lovera	1077969338	SIAPT		X		X		X	3196036122	
8	PT	LUIS HDO PADILLA	1024535354	SIAPT		X		X		X	3246739665	
9	IJ	JONEY FERIA	14105801	CENOP	X	X	X	X		X	3114059144	
10	PT	Daniel Stiven Franco	1007723757	CENOP	X	X	X	X		X	3103843539	
11	IJ	JONEY FERIA	14105801	CENOP	X	X	X	X		X	3114059144	
12	PT	Daniel Stiven Franco	1007723757	CENOP	X	X	X	X		X	3103843539	
13	SI	Camilo Lovera	1077969338	SIAPT		X		X		X	3196036122	
14	PT	LUIS HDO PADILLA	1024535354	SIAPT		X		X		X	3246739665	
15	SI	Camilo Lovera	1077969338	SIAPT		X		X		X	3196036122	

2879335662

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 19-MARZO-26 AL 27-MARZO-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	LUIS HDO PRADA	1024535354	SIAPT		X		X		X	3214739665	
2	IJ	JOHN FENIA	1140868	CENOP	X	X	X	X		X	3146091160	
3	PT	Daniel Franco	1007723757	CenOp	X	X	X	X		X	3103843539	
4	IJ	JOHN FENIA	1140868	CENOP	X	X	X	X		X	3146091160	
5	PT	Daniel Sfuen Franco	1007723757	CenOP	X	X	X	X		X	3103843539	
6	SI	Camilo Lavende	1077969338	SIAPL		X		X		X	3196036122	
7	PT	LUIS HDO PRADA	1024535354	SIAPT		X		X		X	3214739665	
8	SI	Camilo Lavende	1077969338	SIAPL		X		X		X	3196036122	
9	PT	LUIS HDO PRADA	1024535354	SIAPT		X		X		X	3214739665	
10	IT.	ESTEFANIA CONTRERAS	1075276719	REGI2		X		X		X	3237888286	
11	SI	ANA MILENA ORTIZ	1083911151	REGI2		X		X		X	3123298664	
12	ST	DANIELA GUTIERREZ	1061798977	REGI2		X		X		X	3229113641	
13	PT	LUIS HDO PRADA	1024535354	SIAPT		X		X		X	3214739665	
14	SI	Camilo Lavende	1077969338	SIAPL		X		X		X	3196036122	
15	SI	Ana Milena Ortiz	1083911151	REGI2		X		X		X	3123298664	

2879335662

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 28-MARZO-26 AL 03-ABRIL-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT.	Yesperson Conrado	1075226978	REGI2		X		X		X	3237280640	
2	ST	Daniela Fernanda Gutierrez	1061798977	REGI2		X		X		X	3229113641	
3	SI	Ana Milena Orta	1083911151	REGI2		X		X		X	3123295664	
4	IT.	Yesperson Conrado.	1075226978	REGI2		X		X		X	3237280640	
5	ST	Daniela Fernanda Gutierrez	1061798977	REGI2		X		X		X	3229113641	
6	SI	Camilo Laverde	1077963338	SIARE		X		X		X	3196036122	
7	PT	Luis HDO Pedza	1024535354	SIARE		X		X		X	3214739665	
8	SI	Ana Milena Orta Figueroa	1083911151	REGI2		X		X		X	3123295664	
9	ST	Daniela Gutierrez	1061798977	REGI2		X		X		X	3229113641	
10	IT.	Yesperson Conrado.	1075226978	REGI2		X		X		X	3214739665	
11	PT	Luis HDO Pedza	1024535354	SIARE		X		X		X	3214739665	
12	SI	Camilo Laverde	1077963338	SIARE		X		X		X	3196036122	
13	SL	Ana Milena Orta	1083911151	REGI2		X		X		X	3123295664	
14	IT.	Yesperson Conrado	1075226978	REGI2		X		X		X	3237280640	
15	ST	Daniela Gutierrez	1061798977	REGI2		X		X		X	3229113641	

2879335662

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 04-03-26 AL 04-03-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	ST	Daniela Gutierrez	1006446977	REG2.		X		X		X	3229113641	
2	IT.	Yesperson Cortes P.	1075229756	REG2		X		X		X	3232280210	
3	SI	Ana Milena Ortiz Figueroa	1083941151	REG2		X		X		X	3123295664	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 06-ABRIL-26 AL 10-ABRIL-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	MY	Jaime Alfonso Cuenca	80794506	OCINT		X		X		X	3503476510	
2	CT	Amin Zuleta Andrade	1082214706	OCINT		X		X		X	3103096609	
3	MY	Jaime Alfonso Cuenca	80794506	OCINT		X		X		X	3503476510	
4	CT	Amin Zuleta Andrade	1082214706	OCINT		X		X		X	3103096609	
5	MY	Jaime Alfonso Cuenca	80794506	OCINT		X		X		X	3503476510	
6	CT	Amin Zuleta Andrade	1082214706	OCINT		X		X		X	3103096609	
7	CT	Amin Zuleta Andrade	1082214706	OCINT		X		X		X	3103096609	
8	MY	Jaime Alfonso Cuenca	80794506	OCINT		X		X		X	3503476510	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

2879335662

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 13-ABRIL-26AL 14-ABRIL-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	SI	Camilo Lavende	1077969333	SIART		X		X		X	3196036122	
2	PT	Luis HDO PRADA	1024535354	SIART		X		X		X	3214739665	
3	SI	Ana Milena Ortiz	1083911151	REGIR		X		X		X	3123298664	
4	ST	Daniela Gutierrez	1061798977	REGIR		X		X		X	3229113641	
5	IT	Jesferson Correa	1075228186	REGIR		X		X		X	3232288340	
6	SI	Camilo Andrés Lavende	1077969333	SIART		X		X		X	3196036122	
7	PT	Luis HDO PRADA	1024535354	SIART		X		X		X	3214739665	
8	ST	Daniela Gutierrez	1061798977	REGIR		X		X		X	3229113641	
9	SI	Ana Milena Ortiz	1083911151	REGIR		X		X		X	3123298664	
10	IT	Jesferson Correa	1075228186	REGIR		X		X		X	3232288340	
11	SI	Camilo Lavende	1077969333	SIART		X		X		X	3196036122	
12	PT	Luis HDO PRADA	1024535354	SIART		X		X		X	3214739665	
13	SI	Ana Milena Ortiz Figueroa	1083911151	REGIR		X		X		X	3123298664	
14	IT	Jesferson correa	1075228186	REGIR		X		X		X	3232288340	
15	ST	Daniela Gutierrez	1061798977	REGIR		X		X		X	3229113641	

2879335662

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 15-ABR-26 AL 18-ABR-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT	Anlo David Villalobos Dz	1075[illegible]	RIPOL		X	X	X		X	3102605[illegible]	
2	SI	Hernando A. Martin	1106950100	RIPOL		X	X	X		X	3214[illegible]	
3	SI	Cina Avendaño S	1110577349	RIPOL		X	X	X		X	3223106774	
4	IT	Anlo David Villalobos Dz	1075[illegible]	RIPOL		X	X	X		X	3102605[illegible]	
5	SI	Gina Acevedo S.	1106[illegible]	RIPOL		X	X	X		X	3223106774	
6	SI	Hernando Martin	1105[illegible]	RIPOL		X	X	X		X	3[illegible]	
7	IT	Diego A. Carrillo	1104443421	RIPOL		X	X	X		X	3217243217	
8	SI	Juan Sebastian Rojas M	1070610046	RIPOL		X	X	X		X	3[illegible]	
9	IT	Diego A. Carrillo	1104443421	RIPOL		X	X	X		X	3217243217	
10	SI	Hernando Martin	1105[illegible]	RIPOL		X	X	X		X	3214[illegible]	
11	SI	Juan Sebastian Rojas M	1070610046	RIPOL		X	X	X		X	3223106774	
12	IT	Anlo David Villalobos Dz	1075[illegible]	RIPOL		X	X	X		X	3102605[illegible]	
13	IT	Diego A. Carrillo	1104443421	RIPOL		X	X	X		X	3217243217	
14	SI	Juan Sebastian Rojas M	1070610046	RIPOL		X	X	X		X	3223106774	
15	SI	Juan Sebastian Rojas M	1070610046	RIPOL		X	X	X		X	3223106774	

2879335662

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. **20-7-10007-26**

PLANILLA DE CONTROL

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO QUE DESEMPEÑARA FUNCIONES EN UN LUGAR DIFERENTE DE SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ, PERSONAL DE DISPOSITIVO MÍNIMO DE ATENCIÓN Y PERSONAL QUE LLEGA DE APOYO O COMISIÓN DE SERVICIO A ESTA UNIDAD

FECHA: 19-ABRIL-26 AL 27-ABRIL-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

GS-2026-050905-DECAQ

RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL

NATALY PLAZAS ALMARIO

Direccion: COMANDO PONAL Telefono: 3164640397 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 1,117,808,882-4 NO Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 800,140,607-2 POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
Estab:
Direccion: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII - Ciudad: Florencia,Caqueta
Telefonos: 6084354479 -
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEV-10623**
Fecha Doc: **07-mayo-2026 02:59:40 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-01-01-D12-20-7-10006-26; Ariel.real@correo.policia.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO ITEM 9			ALIMENTACI	101	11,000	0	1,028,703.7	0	82,296.3	1,111,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO ITEM 12			ALIMENTACI	98	12,000	0	1,088,888.89	0	87,111.11	1,176,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA ITEM 19			ALIMENTACI	101	12,000	0	1,122,222.22	0	89,777.78	1,212,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO ESPECIAL ITEM 15			ALIMENTACI	4	15,000	0	55,555.56	0	4,444.44	60,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO ITEM 21			ALIMENTACI	29	9,000	0	241,666.67	0	19,333.33	261,000
000006	HOSPEDAJE - ITEM N° 5			HSPEDAJE	14	50,000	0	700,000	0	0	700,000

Numero de Items: 6 - Total Productos: 347

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CONTADO	4,520,000	07/05/2026	10623	800,140,607
Total:	**4,520,000.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,237,037.04**
Impuestos:	**282,962.96**
Total Factura:	**4,520,000**

Moneda: **(COP)**
( )

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
INC RESTAURANTES	3,537,037.04	282,962.96
Sin Impuestos	700,000	0

natalvalmario45@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764105344783 Vigente desde: 02/02/2026 hasta: 02/02/2028 Prefijo: FEV Del 10001 al 20000

SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :b0811c17e336c469ffe5c3170295a8755d2a8373dfb752ba480e8ae1136dfa3b8891864e420740718b756a43b7333bb0 Fecha Validación: 07-mayo-2026 02:59 p. m.

2879335682

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHahuaca ANDRY YISETH HUACA URIBE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-3:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	182395326	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500054000182395326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.520.000,00	**Valor Deducciones:**	300.718,00	**Valor Neto:**	4.219.282,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.520.000,00**	Valor Deducciones	300.718,00	Valor Neto	**4.219.282,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1117808882	**Razon Social:**	NATALI PLAZAS ALMARIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	201187788	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**		01	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:** 2026-05-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

2879335662

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
D12 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Nación	10	CSF	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	148.296,00	148.296,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	25.422,00	25.422,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	127.000,00	127.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
D12 - DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	4.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2879335662

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10A NUMERO 11 40	FLORENCIA-CAQUETA	3164640397	SI

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	329347096	9505162515	Y	2026/05/22	2026/05/22	BANCO DE BOGOTA	0	$754,600

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	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																													
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																													
1	CC	1117808882	PLAZAS ALMARIO NATALI																23100 1	30	EPS002	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

Planilla en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

ariel.real ariel.real ariel.real

GS-2026-050905-DECAQ

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	B.- MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10A NUMERO 11 40	FLORENCIA-CAQUETA	3164640397	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	329338388	9505163578	E	2026/05/22	2026/05/22	BANCO DE BOGOTA	0	$8,342,100

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	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (22 Afiliados)																																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)																																
1	CC	1117546933	BERMEO MURCIA DEISY VIVIANA	X																		23030 1	10	EPS037	10	CCF13	10	14-23	10	1.044%	10	Si
2	CC	1108935692	BERMUDEZ FALLA SHARON SOLYMAR STEPHANNY																			23030 1	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
3	CC	1119211799	BORJA ANDRADE HEIDI CAROLINA																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
4	CC	1119213260	BORJA ANDRADE WENDY XIMENA																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
5	CC	1117966232	BRAVO HENAO MARLEYI																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
6	CC	1117826017	CABRERA MONTOYA EDWIN ANDRES		X																	25-14	13	ESSC62	13	CCF13	13	14-23	13	1.044%	13	Si
7	CC	1147490116	CASTELLANOS MARTINEZ HELEN MICHEL	X																		23030 1	13	EPS047	13	CCF13	13	14-23	13	1.044%	13	Si
8	CC	1115942701	CASTRO GIRALDO YEIMI NATALIA																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
9	CC	1117525637	CUCHIMBA ESPINOSA LUZ VENUS																			25-14	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
10	CC	1007151348	LASPRILLA KAREN TATIANA		X																	23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
11	CC	34603687	LASPRILLA XIMENA																			25-14	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
12	CC	1007620883	LOZANO URUETA JULIANA MARIA																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
13	CC	1136912900	MARIN TRUJILLO YENNY MARLIDY																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
14	CC	1117807263	MOLINA ROJAS LAURA CAMILA																			25-14	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
15	CC	1006037734	ORBES RAMIREZ DANIELA CAROLINA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
16	CC	40740964	PEREZ GAITAN ELVIA	X																		25-14	18	ESSC62	18	CCF13	18	14-23	18	1.044%	18	Si
17	CC	40730336	PLAZAS GALLEGO MARIA DANILA																			25-14	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
18	CC	1028004841	RODRIGUEZ MARTINEZ ERIKA TATIANA	X																		23020 1	27	EPS037	27	CCF13	27	14-23	27	1.044%	27	Si
19	CC	60420696	SUAREZ NUBIA																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
20	CC	1006513773	VELASQUEZ CULMA ERICK SANTIAGO																			23030 1	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
21	CC	1024469151	VERGARA SILVA YAISEL																			23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	Si
22	CC	1117525745	VERGARA SILVA YEIMY IDALI	X																		23030 1	13	ESSC62	13	CCF13	13	14-23	13	1.044%	13	Si
Total Afiliados(22)																																

2879335602

en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$5,361,100	$0	$0	$5,361,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,410,300	$0	$0	$1,410,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,698,600	$0	$0	$3,698,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$252,200	$0	$0	$252,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$350,400	$0	$0	$350,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$350,400	$0	$0	$350,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,289,200	$0	$0	$1,289,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	22	$1,289,200	$0	$0	$1,289,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,341,400	$0	$0	$1,341,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	15	$944,100	$0	$0	$944,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$296,800	$0	$0	$296,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$30,400	$0	$0	$30,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				22	$8,342,100	$0	$0	$8,342,100