

Página 1 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 2953165005	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026-

/ JEFAD – GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 28 de junio de 2026

Señor coronel

CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA

Comandante Departamento de Policía Caquetá

Florencia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 20-7-10006-26**TIPO DE INFORME****PERIÓDICO** X **O FINAL** **Periodo del informe de supervisión**

Desde	28/05/2026	Hasta	28/06/2026
--------------	------------	--------------	------------

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° 076 de fecha 26/02/2026, 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-2026-028437-DECAQ de fecha 28-03-2026

GS-2026-037341-DECAQ de fecha 27-04-2026

GS-2026-047872-DECAQ de fecha 28-05-2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-7-10006-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Prestación del servicio de hospedaje y alimentación para el personal policial adscrito y de apoyo al departamento de policía Caquetá, que participara en los comicios electorales 2026

Página 2 de 15	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	Ciento Setenta Millones De pesos m/cte. (\$170.000.000) IVA incluido, vigencia 2026 DECAQ		
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Treinta millones novecientos treinta y ocho mil pesos m/cte. (30.938.000,00)		
Valor total del contrato u orden de compra	Doscientos millones novecientos treinta y ocho mil pesos m/cte. (\$200.938.000) 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 01 de Julio 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	02/03/2026		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	01/07/2026		
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	Adición 01 de fecha 25/05/2026 por valor de Treinta millones novecientos treinta y ocho mil pesos m/cte. (30.938.000,00)		
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 actos, 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° 9506829591 Planilla N° 9506543738

Página 3 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U				
Versión: 5	ORDENES DE COMPRA				
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
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, conexión a internet wifi debe de tener 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					
Mediante comunicación oficial GS-2026-024951-JESEP firmada por el señor Brigadier General Wharlington Iván Guadron Jefe Nacional Del Servicio De Policía, se informa la cantidad de personal "154 funcionarios" los cuales apoyaron al departamento de Policía Caquetá para las elecciones presidencial, a este personal se les garantizo el bienestar con logística, alimentación, alojamiento y transporte, desde su llega al departamento en la fecha 27 de mayo de 2026, y que de acuerdo al certamen electoral donde la elección presidencial genero la segunda vuelta de elecciones, se siguió suministrando la alimentación y hospedaje de manera continua hasta el día 23 de junio de 2026, donde este personal retorno a sus unidades de origen, es de anotar que también se suministró la alimentación al personal que apoyo el municipio de san Vicente del Caguan desde el día 15/06/2026 hasta el día 23/06/2026. La oficina de planeación del Departamento de Policía Caquetá, genero la Orden de Servicio 043 del 10 de abril de 2026 "Parámetros De Actuación Frente A La Participación En El Desarrollo Del Plan Democracia 2026 "Voto Seguro" En El Departamento Del Caquetá", en la cual se vinculó a todo el personal policial que participo en la seguridad y desarrollo de las elecciones presidenciales, es de aclarar que durante los días 31 de mayo de 2026 y 21 de junio de 2026, donde se realizó primera y segunda vuelta del certamen electoral, se suministró alimentación a todo el personal comprometido en servicio directa o indirectamente, ya que mediante polígama N° 420 SUBCO DECAQ de fecha 29/05/2026, se ordenó el alistamiento de primer grado y teniendo en cuenta las alertas de inteligencia, todo el personal debería de pernoctar dentro de las instalaciones del comando de departamento los días en mención, hasta finalizar proceso electoral. De igual forma se suministró alimentación al personal policial que presto la seguridad a las instalaciones de la registraduría y puntos estratégicos del certamen electoral, así como al personal que conformaba los Dispositivos Mínimos De atención y quienes custodiaban los documentos electorales hasta la fecha del 23 de junio de 2026. Mediante comunicación oficial GS-2026-058458-DECAQ, se envía al señor Ordenador del Gasto, las planillas que obran como soporte de ejecución del presente contrato, ya que por la cantidad de planillas, el tamaño y pesos de estas, no fue posible anexarlas digitalmente en el Gestor de Contenidos Policiales GEPOL, mediante la radicación de salida anexa al presente informe de supervisión. La alimentación y el hospedaje fue suministrado a todo el personal policial que se encontraba laborando, quienes coadyuvaron a que el certamen electoral concluyera con tranquilidad en el departamento del Caquetá como soporte obran las planillas de entrega firmadas por cada uno de los funcionarios y se relaciona a continuación:					
FECHA 27/05/2026					
PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	15	15	15	15	
2	15	15	15	15	
3	16	16	16	16	7

Página 4 de 15		ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019					
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA			
Versión: 5					
4	14	16	16	16	
5	3	3	3	3	
TOTAL	63	65	65	65	11

FECHA 28/05/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	6
2	16	16	16	16	3
3	7	7	7	7	7
TOTAL	39	39	39	39	16

FECHA 29/05/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	8
2	16	16	16	16	1
3	16	16	16	16	
4	6	6	6	6	
TOTAL	54	54	54	54	9

FECHA 30/05/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	3
2	16	16	16	16	6
3	16	16	16	16	
4	14	14	14	14	1
TOTAL	62	62	62	62	10

FECHA 31/05/2026

PLANILLA	DESAYUNO	REFRIGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16		
2	13	13	13	13		
3	16	16	16	16		
4	16	16	16	16	16	
5	16	16	16	16	16	
6	16	16	16	16	16	
7	16	16	16	16	16	
8	16	16	16	16	16	
9	16	16	16	16	16	
10	16	16	16	16	16	
11	16	16	16	16	16	

Página 5 de 15

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

12	16	16	16	16	16	
13	14	14	14	14	14	
14	16	16	16	16	16	
15	7	7	7	7	7	1
16	7	7	7	7	7	1
17	11	11	11	11	11	
18	7	7	7	7	7	
19	7	7	7	7	7	
20	8	8	8	8	8	
21	8	8	8	8	8	1
22	8	8	8	8	8	
23	9	9	9	9	9	
24	8	8	8	8	8	
25	8	8	8	8	8	
26	8	8	8	8	8	
27	7	7	7	7	7	
28	7	7	7	7	7	1
29	7	7	7	7	7	
30	8	8	8	8	8	
31	7	7	7	7	7	
32	10	10	10	10	10	1
33	16	16	16	16	16	
34	8	8	8	8	8	
35	8	8	8	8	8	
36	8	8	8	8	8	
37	8	8	8	8	8	
38	7	7	7	7	7	
39	2	2	2	2	2	
40	8	8	8	8	8	1
41	16	16	16	16	16	
42	13	13	13	13	13	
43	16	16	16	16	16	
44	16	16	16	16	16	
45	16	16	16	16	16	
46	16	16	16	16	16	
47	8	8	8	8	8	
48	13	13	13	13	13	
49	16	16	16	16	16	
50	16	16	16	16	16	

Página 6 de 15

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

51	16	16	16	16	16	
52	16	16	16	16	16	
53	16	16	16	16	16	
54	16	16	16	16	16	
55	11	11	11	11	11	
56	8	8	8	8	8	
57	11	11	11	11	11	1
58	2	2	2	2	2	
59	6	6	6	6	1	
60	9	9	9	9	9	1
61	8	8	8	8	8	1
62	7	7	7	7	7	
63	6	6	6	6	6	
TOTAL	703	704	704	704	654	9

FECHA 01/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	15	15	15	15	
2	16	16	16	16	9
3	16	16	16	16	
4	16	16	16	16	
5	6	6	6	6	
6				9	
TOTAL	69	69	69	78	9

FECHA 02/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	8
2	16	16	16	16	1
3	16	16	16	16	
4	16	16	16	61	
5	4	4	4	4	
6	6	6	6	6	
TOTAL	74	74	74	119	9

FECHA 03/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	
2	16	15	15	15	

Página 7 de 15

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

3	16	16	16	16	6
4	16	16	16	16	2
5	10	10	10	10	2
TOTAL	74	73	73	73	9

FECHA 04/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	
2	16	16	16	16	1
3	6	6	6	6	
4	16	16	16	16	
5	12	12	12	12	8
TOTAL	66	66	66	66	9

FECHA 05/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	3
2	11	11	11	11	4
3	16	16	16	16	
4	6	6	6	6	
5	16	16	16	16	2
TOTAL	65	65	65	65	9

FECHA 06/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	1
2	16	16	16	16	2
3	10	10	10	10	3
4	16	16	16	16	
5	6	6	6	6	1
TOTAL	64	64	64	64	9

FECHA 07/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	1
2	16	16	16	16	5
3	16	16	16	16	3

Página 8 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS			 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0049		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 5					
4	6	6	6	6	
5					
TOTAL	54	54	54	54	9

FECHA 08/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	2
2	16	16	16	16	2
3	16	16	16	16	3
4	6	6	6	6	
5	5	5	5	5	2
TOTAL	59	59	59	59	9

FECHA 09/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	3
2	16	16	16	16	
3	16	16	16	16	5
4	6	6	6	6	
5	3	3	3	3	1
TOTAL	57	57	57	57	9

FECHA 10/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	3
2	16	16	16	16	4
3	16	16	16	16	
4	5	5	5	5	
5	8	8	8	8	2
TOTAL	61	61	61	61	9

FECHA 11/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	2
2	16	16	16	16	3
3	16	16	16	16	4
4	9	9	9	9	

Página 9 de 15

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICIA NACIONAL

5	6	6	6	6	
TOTAL	63	63	63	63	9

FECHA 12/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	3
2	16	16	16	16	5
3	15	16	16	16	1
4	7	7	7	7	
5	3	3	3	3	
TOTAL	57	58	58	58	9

FECHA 13/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	2
2	16	16	16	16	4
3	16	16	16	16	1
4	6	6	6	6	2
5	6	6	6	6	
	60	60	60	60	9

FECHA 14/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	2
2	16	16	16	16	
3	16	16	16	16	3
4	8	8	8	8	4
5	6	6	6	6	
	62	62	62	62	9

FECHA 15/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	REFRIGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16		16	16	16	1
2	16		16	16	16	1
3	6		6	6	6	
4	16		16	16	16	3
5	6		6	6	6	4

Página 10 de 15		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							
6					16		
7					15		
TOTAL	60	0	60	60	91	9	

FECHA 16/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	6
2	16	16	16	16	3
3	16	16	16	16	
4	5	5	5	5	
5	6	6	6	6	
6	16	16		16	
7	14	14		14	
TOTAL	89	89	59	89	9

FECHA 17/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	
2	16	16	16	16	6
3	16	16	16	16	1
4	7	7	7	7	2
5	6	6	6	6	
6	16	16		16	
7	14	14		14	
TOTAL	91	91	61	91	9

FECHA 18/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	REFRIGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16		16	16	16	2
2	16		16	16	16	3
3	16		16	16	16	
4	6		6	6	6	
5	7		7	7	7	4
6	16		16		16	
7	14		14		14	
TOTAL	91	0	91	61	91	9

FECHA 19/06/2026

Página 11 de 15

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	
2	16	16	16	16	2
3	16	16	16	16	5
4	6	6	6	6	
5	7	7	7	7	2
6	16	16		16	
7	14	14		14	
	91	91	61	91	9

FECHA 20/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	3
2	14	14	14	14	2
3	16	16	16	16	3
4	16	16	16	16	1
5	6	6	6	6	
6	16	16		16	
7	14	14		14	
TOTAL	98	98	68	98	9

21/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	REFRIGERIO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	15	15	15	15	15	
2	10	10	10	10	10	1
3	9	9	9	9	9	1
4	8	8	8	8	8	1
5	6	6	6	6	6	
6	8	8	8	8	8	
7	7	7	7	7	7	
8	7	7	7	7	7	
9	6	6	6	6	6	1
10	10	10	10	10	10	
11	9	9	9	9	9	
12	7	7	7	7	7	
13	6	6	6	6	6	
14	9	9	9	9	9	
15	6	6	6	6	6	1

Página 12 de 15		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				
Fecha: 12-03-2021						
Version: 5						
16	7	7	7	7	7	
17	8	8	8	8	8	
18	9	9	9	9	9	
19	7	7	7	7	7	
20	9	9	9	9	9	
21	8	8	8	8	8	
22	10	10	10	10	10	
23	10	10	10	10	10	
24	7	7	7	7	7	
25	6	6	6	6	6	
26	6	6	6	6	6	1
27	6	6	6	6	6	
28	8	8	8	8	8	1
29	5	5	5	5	5	
30	8	8	8	8	8	
31	8	8	8	8	8	1
32	9	9	9	9	9	1
33	5	5	5	5	5	
34	6	6	6	6	6	
35	2	2	2	2	2	
36	3	3	3	3	3	
37	4	4	4	4	4	
38	2	2	2	2	2	
39	2	2	2	2	2	
40	9	9	9	9	9	
41	16	16	16	16	16	
42	16	16	16	16	16	
43	16	16	16	16	16	
44	16	16	16	16	16	
45	16	16	16	16	16	
46	16	16	16	16	16	
47	16	16	16	16	16	
48	16	16	16	16	16	
49	16	16	16	16	16	
50	16	16	16	16	16	
51	16	16	16	16	16	
52	16	16	16	16	16	
53	16	16	16	16	16	
54	16	16	16	16	16	

Página 13 de 15		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						
55	16	16	16	16	16	
56	16	16	16	16	16	
57	16	16	16	16	16	
58	16	16	16	16	16	
59	16	16	16	16	16	
60	7	7	7	7	7	
61	16	16	16	16	16	
62	16	16	16	16	16	
63	16	16	16	16	16	
64	16	16	16	16	16	
65	16	16	16	16	16	
66	16	16	16	16	16	
67	16	16	16	16	16	
68	16	16	16	16	16	
69	16	16	16	16	16	
70	14		14		14	
71	6	6	6	6	6	
72	3	3	3	3	3	
73	16	16	16	16	16	
TOTAL	781	751	781	751	781	
					9	

FECHA 22/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	REFRIGERIO	CENA	HOSPEDAJE
1	16	16	16	16	
2	16	16	16	16	5
3	16	16	16	16	2
4	16	16	16	16	2
5	16	16	16	16	
6	13	13	13	13	2
7	6	6	6	6	
8	16	16	16	16	
9	14	14	14	14	
10	11	11	11	11	
TOTAL	140	140	110	140	11

FECHA 23/06/2026

PLANILLA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
1	16	16	16
2	16	15	15

Página 14 de 15		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				
3	16	9	9	
4	16	3	3	
5	16	5	5	
6	16	3	3	
7	16			
8	5	5	5	
TOTAL	117	56	56	

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (118) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (3) 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 PAQ. 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.

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	\$ 200 938 000,00	-
Valor total de las entregas	\$ 198 405 000,00	99%
Valor total facturado	\$ 198 405 000,00	99%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 163 977 000,00	83%
Valor pagado	\$ 34 428 000,00	17%
Valor pendiente de entrega	\$ 2 533 000,00	1%

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

Página 15 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

(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
02	163.977.000	26/06/2026	163.977.000	FEV-10792	N/A	N/A	N/A

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

No se ha realizado ingreso para este periodo a los estados contables.

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.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u>N/A</u> del <u>N/A</u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

ARIEL RODRIGO REAL RINCON

Responsable de Activos Fijos DECAQ

Supervisor Contrato No. 20-7-10006-26

Correo electrónico: Decaq.almin@policia.gov.co

No. Celular: 3108051317

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Florencia, 26 de junio de 2026																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios	X																
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	20-7-10006-26																
Constancia de recibido No.	02																
Contratista:	NATALY PLAZAS ALMARIO																
NIT del contratista:	Nit. 1117808882																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación del servicio de hospedaje y alimentación para el personal policial adscrito y de apoyo al Departamento de Policía Caquetá, que participará en los comicios electorales 2026.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Doscientos millones novecientos treinta y ocho mil pesos m/cte. (\$200.938.000,00) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ. PN DECAQ MIC 006 2026																
Plazo de ejecución:	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 01 de julio de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual																
Fecha de vencimiento (aplica sólo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio de hospedaje debe de ser en los municipios del departamento del Caquetá, en instalaciones óptimas para alojar personal, en donde se garantice un entorno tranquilo y apto para el descanso y toma de alimentos para el personal policial, los cuales deberán estar localizados en zona alejada de lugares de lenocinio, bares, discotecas o demás establecimientos abiertos al																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: ZBS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

publico en donde expendan bebidas embriagantes.															
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u>	NO														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON Responsable de activos fijos														
Fecha de entrega certificada:	Del 28/05/2026 al 26/06/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar *</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DECAQ</td> <td>10</td> <td>Prestación del servicio de hospedaje y alimentación para el personal policial adscrito y de apoyo al Departamento de Policía Caquetá, que participará en los comicios electorales 2026.</td> <td>163.977.000</td> <td>163.977.000</td> <td></td> <td>163.977.000</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar	DECAQ	10	Prestación del servicio de hospedaje y alimentación para el personal policial adscrito y de apoyo al Departamento de Policía Caquetá, que participará en los comicios electorales 2026.	163.977.000	163.977.000		163.977.000
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
DECAQ	10	Prestación del servicio de hospedaje y alimentación para el personal policial adscrito y de apoyo al Departamento de Policía Caquetá, que participará en los comicios electorales 2026.	163.977.000	163.977.000		163.977.000									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-10792	25/06/2026	\$ 163.977.000	0,00	\$ 163.977.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 163.977.000

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

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI <u>NO</u>	Observaciones y Evidencias
1	Desayuno 1: porción de arroz por 150 gr, 200 gr de huevos perico, 1 pan de 150 gr y café en leche	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas del

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS	

	Almuerzo 1, porción de arroz por 150 gr, pollo sudado 300gr (pechuga, muslo o Contramuslo), 2 papas al vapor por 75gr c/u, ensalada 125gr, un jugo o gaseosa en envase no retornable de 250 ml, 1 fruta (banana, pera, mandarina) de 180gr.		contrato.
2	El servicio de hospedaje debe de ser en los municipios del departamento del Caquetá, en instalaciones óptimas para alojar personal, en donde se garantice un entorno tranquilo y apto para el descanso y toma de alimentos para el personal policial, los cuales deberán estar localizados en zona alejada de lugares de lenocinio, bares, discotecas o demás establecimientos abiertos al público en donde expendan bebidas embriagantes.	SI	El contratista cumplió con la entrega en los lugares acordados.


Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON
Responsable de activos fijos
Supervisor Contrato No. 20-7-10006-26

RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL
NATALY PLAZAS ALMARIODirección: 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:

Dirección: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII - Ciudad: Florencia, Caquetá

Teléfonos: 6084354479 -

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEV-10792

Fecha Doc: 25-junio-2026 05:17:36 p. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #S16-01-01-D12-20-7-10006-26; Ariel.real@correo.policia.gov.co#

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO ITEM N° 9			ALIMENTA CI	1,250	10,000	0	11,574,074.07	0	925,925.93	12,500,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO ITEM N° 10			ALIMENTA CI	2,114	10,000	0	19,574,074.07	0	1,565,925.93	21,140,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO ITEM N° 21			ALIMENTA CI	4,435	9,000	0	36,958,333.33	0	2,956,666.67	39,915,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO ITEM N° 12			ALIMENTA CI	1,700	12,000	0	18,888,888.89	0	1,511,111.11	20,400,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO ITEM N° 14			ALIMENTA CI	1,606	12,000	0	17,844,444.44	0	1,427,555.56	19,272,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA ITEM N° 18			ALIMENTA CI	1,671	10,000	0	15,472,222.22	0	1,237,777.78	16,710,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA ITEM N° 19			ALIMENTA CI	1,670	10,000	0	15,462,962.96	0	1,237,037.04	16,700,000
000006	HOSPEDAJE - ITEM N° 5			HSPEDAJE	255	68,000	0	17,340,000	0	0	17,340,000

Numero de Items: 8 - Total Productos: 14,701

Forma de Pago: CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CONTADO	163,977,000	25/06/2026	10792	800,140,607
Total:	163,977,000.00			

Moneda: (COP)

(CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS)

Descuento:	0
Subtotal:	153,114,999.98
Impuestos:	10,862,000.02
Total Factura:	163,977,000

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
INC RESTAURANTES	135,774,999.98	10,862,000.02
Sin Impuestos	17,340,000	0

natalyalmario45@gmail.com

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

DE:

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

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

SamitSgt - Facturación

Pag: 1 de 1

Cufe/Cude: 8a6200fa45f494d508b4204135833c6602763d2c84bad562f060ca8cd59c5ebd6746333ced9a722401681d6c44b432c Fecha Validación: 25-junio-2026 05:17 p. m.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación	dv	Razon Social				Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																
NIT 1117808882		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	Pego		Planilla		Planilla		Límite	Pago	Banco		Días Mora	Valor														
2026-05	2026-06	417906935		9506829591		E		2026/06/22	2026/06/24	BANCO DE BOGOTA		2	\$8,613,100														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	in	re	ta	co	vs	co	vs	st	lge	lm	va	av	vc	lr	vi	Codig	Días	Codig	Días	Codig	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																											

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (26 Afiliados)																	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (26 Afiliados)																	
1	CC	1193502048	ANDRADE SOSA CRISTIAN ANDRES	X						25-14	5	ESSC6 2	CCF13 5	14-23 5	1,044%	5	SI
2	CC	1119213259	ANDRADE SOSA YURI ANDREA	X						23030 1	2	ESSC6 2	CCF13 2	14-23 2	1,044%	2	SI
3	CC	1075240994	BARRETO PEÑALOZA LORENA PATRICIA	X						23030 1	16	EPS03 7	CCF13 16	14-23 16	1,044%	16	SI
4	CC	1108935692	BERMUDEZ FALLA SHARON SOLYMAR STEPHANNY							23030 1	30	EPS03 7	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
5	CC	1119211799	BORJA ANDRADE HEIDI CAROLINA							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
6	CC	1119213260	BORJA ANDRADE WENDY XIMENA							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
7	CC	1117966232	BRAVO HENAO MARLEY							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
8	CC	1117490116	CASTELLANOS MARTINEZ HELEN MICHEL							23030 1	30	EPS04 1	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
9	CC	1115942701	CASTRO GIRALDO YEIMI NATALIA							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
10	CC	1117525637	CUCHIMBA ESPINOSA LUZ VENUS							25-14 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
11	CC	1117518891	JIMENEZ RAMOS EDNA JOHANNA	X						23030 1	17	EPS04 1	CCF13 17	14-23 17	1,044%	17	SI
12	CC	10603887	LASPRILLA XIMENA	X						25-14 1	7	ESSC6 2	CCF13 7	14-23 7	1,044%	7	SI
13	CC	1007620883	LOZANO URUETA JULIANA MARIA							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
14	CC	1116917900	MARIN TRUJILLO YENNY MARLIDY							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
15	CC	1117807253	MOLINA ROJAS LAURA CAMILA	X						25-14 1	28	ESSC6 2	CCF13 28	14-23 28	1,044%	28	SI
16	CC	10614913	MOSQUERA CELIS IRIKA	X	X					23030 1	1	ESSC6 2	CCF13 1	14-23 1	1,044%	1	SI
17	CC	1117549515	MUÑOZ GARCIA ANGELINA	X	X					23030 1	1	ESSC6 2	CCF13 1	14-23 1	1,044%	1	SI
18	CC	1006037734	ORDES RAMIREZ DANIELA CAROLINA							23030 1	30	EPS00 5	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
19	CC	10740964	PEREZ GAITAN ELVIA							25-14 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
20	CC	10730336	PLAZAS GALLEGO MARIA DANILA							25-14 1	30	EPS03 7	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
21	CC	1028004841	RODRIGUEZ MARTINEZ ERIKA TATIANA	X						23020 1	1	EPS03 7	CCF13 1	14-23 1	1,044%	1	SI
22	CC	100420696	SUAREZ NUBIA							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
23	CC	30508465	TELLEZ CARDONA BLANCA YINETH	X						23100 1	30	EPS00 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
24	CC	1100651373	VELASQUEZ CUEVAS BRICK SANTIAGO							23030 1	30	EPS03 7	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
25	CC	102409151	VERGARA SILVA YAISEL							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
26	CC	1117525745	VERGARA SILVA YEIMY IDALI							23030 1	30	ESSC6 2	CCF13 30	14-23 30	1,044%	30	SI
Total		Afiliados(26)															

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$5,492,200	\$8,300	\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$500	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,214,200	\$1,800	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$3,988,400	\$5,900	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$9,400	\$100	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$359,200	\$600	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	\$359,200	\$600	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,374,200	\$2,100	\$0
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	26	\$1,374,200	\$2,100	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$1,374,200	\$2,300	\$0
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$874,100	\$1,300	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$250,100	\$400	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$109,800	\$200	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$200	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$70,100	\$200	\$0
TOTAL				26	\$8,599,800	\$13,300	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad, Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	1	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	2 - 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	Límite	Pago	Banco		Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	417513668	9506543738	Y	2026/06/22	2026/06/24	BANCO DE BOGOTA		2	\$755,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	In	re	ta	ta	va	co	va	al	se	lm	va	av	vc	ir	vi	Codig	Dias	Codig	Dias	Codig	Dias	Codig	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	30	EPS002	30	0	14-23	30	0.522%	0		No	
Total		Afiliados (1)																											

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	\$700	\$0	\$416,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$416,000	\$700	\$0	\$416,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$13,600	\$100	\$0	\$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$500	\$0	\$325,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$325,000	\$500	\$0	\$325,500
TOTAL					\$754,600	\$1,300	\$0	\$755,900



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETA
GRUPO LOGÍSTICO DECAQ

AREAD-GRULO - 20.1

Florencia, 28 de junio de 2026

Señor (a) coronel
CESARYOVANY PINZON HIGUERA
Comandante Región de Policía Encargado (A)
Calle 10 A 11- 40 Barrio Juan XXIII
Florenceia

Asunto: envío planillas que soportan la ejecución del contrato 20-7-10006-26

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, las planillas de entrega de alimentación que soportan la ejecución del contrato 20-7-10006-26 cuyo objeto es "La Prestación Del Servicio De Hospedaje Y Alimentación Para El Personal Adscrito Y De Apoyo Al Departamento De Policía Caquetá", es de anotar, que se realiza la presente comunicación oficial con el fin de que esta sea anexada al informe de supervisión del mes de junio, ya que por la cantidad de planillas, el tamaño y peso de estas, no fue posible anexarlas en el Gestor de Contenidos Policiales "GEPOL" mediante la radiación de salida, esta acción contribuye a la transparencia y legalidad de la ejecución del contrato en mención

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Ariel Rodrigo Real Rincon
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Activos Fijos En Servicio
Cédula: 1032393596
Dependencia: Grupo Logistico Decaq
Unidad: Departamento De Policía Caquetá
Correo: ariel.real@correo.policia.gov.co
28/06/2026 6:46:19 p.m.

Anexo: si

Calle 10 A 11- 40 Barrio Juan XXIII
Teléfono: 3118290532
decaq.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA