Ciudad y fecha:	Barranquilla-Atlántico, 06 de julio del 2026
Unidad:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
Tipo de contrato	**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.	73-7-10008-2026
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
NIT del contratista:	72042502
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS ALIMENTARIAS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE PLANES OPERATIVOS, PREVENTIVOS, ADMINISTRATIVOS, PLAN DEMOCRACIA Y DEMÁS SITUACIONES QUE REQUIERAN EL APOYO DEL SERVICIO POLICIAL, INCLUYENDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS Y TASAS DE LEY".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Presupuesto asignado a la vigencia 2026 $ 870.492.000,00 Presupuesto asignado MEBAR $ 512.446.000,00
Plazo de ejecución:	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	BARRANQUILLA, CRA 43 No. 47 – 53 Barrio El Rosario, COMANDO MEBAR
Incumplimiento del	SI___NO_X_

plazo de ejecución.	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **EDUAR YAN TAPIAS ROMERO** Supervisor contrato. No **73-7-10008-2026**
Fecha de entrega certificada:	Del 01/06/2026 al 01/07/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MEBAR	10	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN	$153.245.200,00	$153.245.200,00	N/A	$153.245.200,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DEBITO	VALOR FACTURA
FE 12359	05/07/2026	$153.245.200,00	N/A	$153.245.200,00
VALOR TOTAL				$153.245.200,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	La materia prima que se utilice debe ser de óptima calidad, para lo cual, El oferente y futuro contratista debe manejar una lista de los víveres a comprar, indicando las características que le exigirá al proveedor para cada tipo. Sin excepción, los alimentos vulnerables o perecederos como la leche, derivados, lácteos, carnes, aves, huevos, pescados, entre otros, deben ser comprados en establecimientos que posean el respectivo registro sanitario de la autoridad competente. Estos tipos de alimentos deben comprarse preferiblemente a diario, en los casos en los cuales no sea posible, máximo dos (2) veces por semana cuando se garantice un almacenamiento a temperaturas adecuadas.	SI X	CUMPLE
2	El contratista garantizo que los vertimientos generados por la actividad de lavado y limpieza de alimentos, utensilios, manos del personal entre otros, se descarguen primero a un sistema de filtro (Ejemplo: trampa de grasas fijas o portátiles) antes que, al alcantarillado municipal, para contribuir así al buen funcionamiento del sistema de evacuación de las aguas residuales	SI X	CUMPLE
3	El contratista cumplió con la disposición final o aprovechamiento adecuado de los residuos, que se generan en la actividad de manipulación o preparación de alimentos, mediante una empresa legalmente constituida especializada en la gestión integral de residuos (recolección, transporte almacenamiento, tratamiento y disposición final).	SI X	CUMPLE

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.

Firma_____

Teniente **EDUAR YAN TAPIAS ROMERO**
Supervisor contrato. No **73-7-10008-2026**
No. Celular: 3043967179

GS-2026 104453 **MEBAR-AREAD– 20.1**

Barranquilla, 06 de Julio del 2026

Señor brigadier general
MIGUEL ÁNDRES CAMELO SÁNCHEZ
Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla
Carrera 43 No 47 – 53 barrio el Rosario
Barranquilla

ASUNTO: informe de supervisión contrato 73-7-10008-2026

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/06/2026**	**Hasta**	**01/07/2026**

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:

El señor Brigadier general, **MIGUEL ANDRÉS CAMELO SANCHEZ,** obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo comunicado oficial nro. GS-2026-059241 MEBAR, de fecha 20/04/2026 nombró como supervisor del contrato al señor Teniente EDUAR YAN TAPIAS ROMERO.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Información del contrato

Contrato No.	73-7-10008-2026
Objeto del Contrato	El "SUMINISTRO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS ALIMENTARIAS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE PLANES OPERATIVOS, PREVENTIVOS, ADMINISTRATIVOS, PLAN

	DEMOCRACIA Y DEMÁS SITUACIONES QUE REQUIERAN EL APOYO DEL SERVICIO POLICIAL, INCLUYENDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS Y TASAS DE LEY".
Contratista	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
Representante legal	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
Valor inicial del contrato	Presupuesto asignado a la vigencia 2026 $ 870.492.000,00 Presupuesto asignado MEBAR $512.446.000.00
Valor adiciones del contrato	**N/A**
Valor total del contrato	$ 870.492.000,00
Plazo de ejecución inicial	10/04/2026 hasta el 10/12/2026.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2026 SERÁ DESDE EL 09 DE ABRIL HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA, E INICIARA A CONTAR A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES DESIGNADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LO PRIMERO QUE OCURRA
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Respetuosamente, me permito informar en ejercicio de las funciones asignadas como supervisor del contrato y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás normas concordantes, durante el periodo objeto del presente informe se adelantaron las siguientes acciones de supervisión al contrato de suministro integral de alimentación para el personal de la Policía Metropolitana de Barranquilla:

1. Se realizó seguimiento permanente a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones pactadas y las especificaciones técnicas mínimas establecidas en los estudios previos y documentos contractuales.

2. Se efectuó la verificación de la correcta prestación del servicio de alimentación, constatando que los alimentos suministrados cumplieran con las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad e inocuidad, conforme a lo estipulado contractualmente y a la normatividad sanitaria vigente.
3. Se revisaron y validaron los soportes presentados por el contratista, tales como planillas de entrega, listados de personal beneficiado, actas de prestación del servicio y demás documentos requeridos para evidenciar la ejecución efectiva del contrato.
4. Se llevaron a cabo coordinaciones permanentes con los responsables operativos de las diferentes unidades beneficiadas, con el fin de verificar la correcta distribución del servicio y atender oportunamente las novedades o requerimientos presentados durante la ejecución contractual.
5. Se realizó control administrativo y técnico a las obligaciones del contratista, dejando constancia de las observaciones efectuadas y brindando las recomendaciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato.
6. Se verificó que el contratista mantuviera vigente la documentación habilitante, así como las condiciones técnicas y logísticas exigidas para la prestación del servicio, de conformidad con el contrato suscrito.
7. Se certificó, con base en la información revisada y las verificaciones realizadas, que la ejecución del contrato se adelantó conforme a lo establecido, sin que a la fecha se evidencien incumplimientos que afecten la correcta prestación del servicio, o en su defecto, se dejaron consignadas las novedades presentadas y las acciones correctivas adoptadas.





2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Por parte del contratista se viene cargando la facturación por cada emisión solicitada.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir acorde con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:
A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (27) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (219) días calendario para que finalice el plazo de ejecución 2026.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la entrega de los bienes o servicio y presentada la respectiva factura, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC). El pago queda subordinado a la aprobación de PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo recibo de satisfacción suscrito por el supervisor, en la cual conste el recibo o factura del establecimiento donde se realizó el objeto del contrato, entregándole los soportes o anexos al jefe del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Barranquilla; obligación que deberá cumplir el contratista del contrato anexando los siguientes documentos:

1. Recibo a satisfacción que expida el supervisor designado para el contrato.
2. Factura comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista.
3. Certificación de pagos a los aportes de salud y pensión (parafiscales) en original y cuya fecha debe ser igual a la factura o posterior.
4. Ingreso del servicio al SAP.
5. Informe de supervisor.

Los pagos a los cuales se obliga a la Policía Metropolitana de Barranquilla, estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales y al programa Anual Mensual de caja (PAC).

NOTA: Para cada pago de cuentas, el contratista deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el artículo 23 de la ley1150 de 2007. Por la cual el contratista presentara con la correspondiente factura la certificación de aportes parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato MEBAR	$ 512.446.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 306.729.900,00	60%
Valor total facturado	$ 459.975.100,00	90%
Valor facturado pendiente de pago	$ 153.245.200,00	30%
Valor pagado	$ 306.729.900,00	60%
Valor pendiente de entrega	$ 52.470.900,00	10%

b. 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	$153.245.200,00	05/07/2026	$153.245.200,00	FE12359	$153.245.200,00	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes

N/A

4. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta para la próxima contratación que los oferentes que se postulen y/o participen en el proceso deberán contar con sede en esta ciudad para poder cumplir con cabalidad lo requerido en este nuevo formato de supervisión de contratos.

5. 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 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_____

Teniente EDUAR YAN TAPIAS ROMERO
Supervisor contrato. No 73-7-10008-2026
No. Celular: 3043967179

JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
NIT 72.042.502-8
RETAURANTE DUKS
CR 42 H 84 33 ED PARK 84
Tel: 3184162082
Barranquilla - Colombia
mcarlos.humberto66@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 12359

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		
NIT	900.263.078-7	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 43 47 53 BRR EL ROSARIO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2026, 14:27
Expedición	05/07/2026, 14:55
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESAYUNO ITEM 1	980.00	16,666.67	17,640,000.00
2	DESAYUNO ITEM 2	393.00	13,888.89	5,895,000.00
3	DESAYUNO ITEM 3	516.00	13,888.89	7,740,000.00
4	DESAYUNO ITEM 4	379.00	13,888.89	5,685,000.00
5	ALMUERZO ITEM 7	225.00	14,814.81	3,600,000.00
6	ALMUERZO ITEM 8	421.00	15,092.59	6,862,300.00
7	ALMUERZO ITEM 9	315.00	16,666.67	5,670,000.00
8	ALMUERZO ITEM 10	306.00	15,740.74	5,202,000.00
9	REFRIGERIO ITEM 11	3,450.00	19,444.44	72,450,000.00
10	CENA ITEM 13	456.00	16,111.11	7,934,400.00
11	CENA ITEM 14	170.00	15,740.74	2,890,000.00
12	CENA ITEM 15	115.00	15,740.74	1,955,000.00
13	CENA ITEM 16	526.00	16,666.67	9,468,000.00
14	PACAS DE AGUA ITEM 20	13.00	19,500.00	253,500.00

Total items: 14

Total Bruto	141,912,481.49
Impoconsumo 8%	11,332,718.51
Total a Pagar	153,245,200.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 153,245,200.00

Observaciones:
#$16-01-01-M5;73-7-10008-2026;eduar.tapias3582@correo.policia.gov.co#$

PLANILLA DE FACTURA CONTRATO ALIMENTACION MEBAR. 6 DE JUNIO 2026 A LA FECHA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112148350 aprobado en 20260704 prefijo FE desde el número 12359 al 50000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 1f7ab55bf86cb3029fdaa16cc00f2092ace713d09c4c4583914693274ae6dbfa401c43a592a69d7ec4a4c09c6b7685d6

JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
NIT 72.042.502-8
RETAURANTE DUKS
CR 42 H 84 33 ED PARK 84
Tel: 3184162082
Barranquilla - Colombia
mcarlos.humberto66@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 12359

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA		
NIT	900.263.078-7	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 43 47 53 BRR EL ROSARIO	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2026, 14:27
Expedición	05/07/2026, 14:55
Vencimiento	03/09/2026

ANEXO - DETALLE DE ITEMS SEGUN CERTIFICACION OFERTA ECONOMICA

Factura electronica de venta No. FE 12359 - PLANILLA DE FACTURA CONTRATO ALIMENTACION MEBAR. 6 DE JUNIO 2026 A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION COMPLETA DEL MENU	CANT.	VR. UNITARIO CERT.	VR. TOTAL FACTURA
#1	Desayuno 1: sándwich cubano de 150 gramos compuesto por pan blanco, jamón, queso y verduras (solo lechuga) mas stick salsa de tomate 8 gramos, jugo en caja tetra pack de 200 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella por 300 ml, (01) fruta manzana verde o roja (100gr), guantes, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente	980	$ 18.000,00	$ 17.640.000,00
#2	Desayuno 2: Croissant con jamón y queso de 80 gramos, (01) jugo en caja tetra pack de 250 ml jugo o yogur 150cc, agua en botella por 300 ml, (01) fruta (mandarina o banano), guantes, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente	393	$ 15.000,00	$ 5.895.000,00
#3	Desayuno 3: Arepa de queso de 100, huevo en perico con salchichas 75gr (01), jugo en caja tetra pack de 250 ml jugo o yogur, agua en botella por 600 ml, (01) fruta (mandarina o banano), guantes, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	516	$ 15.000,00	$ 7.740.000,00
#4	Desayuno 4: Arepa de queso de 100, huevo en perico con salchichas 75gr (01), jugo en caja tetra pack de 250 ml jugo o yogur, agua en botella por 600 ml, (01) fruta (mandarina o banano), guantes, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente	379	$ 15.000,00	$ 5.685.000,00
#7	Almuerzo 1: Carne de cerdo asada al carbón por 125 gramos, papa cocida al vapor por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, bocadillo de guayaba por 50 gramos, guantes, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente	225	$ 16.000,00	$ 3.600.000,00
#8	Almuerzo 2: pechuga de pollo a la plancha por 125 gramos, yuca cocida por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	421	$ 16.300,00	$ 6.862.300,00
#9	Almuerzo 3: carne asada por 125 gramos, yuca cocida por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	315	$ 18.000,00	$ 5.670.000,00
#10	Almuerzo 4: pollo frito por 150 gramos, yuca cocida por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	306	$ 17.000,00	$ 5.202.000,00
#11	Refrigerio 1: hamburguesa de res por 200 gramos, compuesta por pan para hamburguesa, carne de res, lechuga, gaseosa personal por 250 ml, chocolatina por 12 gramos, agua en botella por 300 ml, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	3.450	$ 21.000,00	$ 72.450.000,00
#13	Cena 1: carne de res por 125 gramos, yuca cocida por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	456	$ 17.400,00	$ 7.934.400,00
#14	Cena 2: Albóndiga de carne por 125 gramos, papa cocida al vapor por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	170	$ 17.000,00	$ 2.890.000,00
#15	Cena 3: pollo frito por 150 gramos, yuca cocida por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetrapack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 300 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	115	$ 17.000,00	$ 1.955.000,00
#16	Cena 4: carne guisada por 125 gramos, yuca cocida por 90 gramos, arroz blanco por 150 gramos, jugo en caja tetra pack de 250 ml o gaseosa por 250 ml, agua en botella plástica por 600 ml, maní salado por 50 gramos, guantes, stick salsa de tomate 8 gramos, servilletas y utensilios desechables amigables con el medio ambiente.	526	$ 18.000,00	$ 9.468.000,00
#20	Hidratación: paquete de agua por 24 unidades de 330ml cada uno	13	$ 25.500,00	$ 253.500,00
	TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA			**$ 153.245.200,00**

Nota: el valor unitario corresponde a la cifra indicada en la CERTIFICACION OFERTA ECONOMICA. El valor total se conserva conforme a la factura electronica No. FE 12359.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES – PERSONA NATURAL

Yo, **JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **72.042.502**, actuando en nombre propio, **DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que me encuentro a paz y salvo y al día en el pago de los aportes parafiscales legalmente exigibles, correspondientes a la Caja de Compensación Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conforme a lo dispuesto en la normativa laboral y de contratación estatal vigente.

La presente declaración se expide para ser presentada dentro de un proceso de contratación estatal y se entiende rendida bajo la gravedad de juramento, asumiendo las responsabilidades legales a que haya lugar por la veracidad de la información suministrada.

Firma del Declarante:

JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
C.C. 72.042.502

CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

La suscrita Contadora Pública certifica que, con base en la información contable y los soportes revisados, el declarante cumple con el pago oportuno de los aportes parafiscales a su cargo.

Nombre: YESICA ANDREA GIRALDO BERMÚDEZ
Cédula de ciudadanía: 1.053.774.713
Tarjeta profesional: 202872-T

Firma del Contador(a):

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de la transacción
6 de julio de 2026 a las 3:20 p. m.

CUS
456867349

¿Cuánto?
$ 3.108.500,00

Factura de comercio
37678879

Selecciona Bolsillo



Disponible

Paga

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	72042502
Nombre de la Empresa:	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$10.104.100
Fecha Transacción:	2026-07-06 14:58
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	456754647
Número de Planilla:	37926886
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
6 de julio de 2026 a las 3:20 p. m.

CUS
456867349

¿Cuánto?
$ 3.108.500,00

Factura de comercio
37678879

Tu plata salió de:



Disponible

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de la transacción
6 de julio de 2026 a las 2:54 p. m.

CUS
456754647

¿Cuánto?
$ 10.104.100,00

Factura de comercio
37926886

Selecciona Bolsillo



Disponible

Paga

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
6 de julio de 2026 a las 2:54 p. m.

CUS
456754647

¿Cuánto?
$ 10.104.100,00

Factura de comercio
37926886

Tu plata salió de:

Disponible

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	72042502
Nombre de la Empresa:	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$10.104.100
Fecha Transacción:	2026-07-06 14:58
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	456754647
Número de Planilla:	37926886
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir Volver

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72042502	0	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4923	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 69 N 79 45 EL PARAISO		3156416132		VALENTINA6613@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37926886	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10,104,100	30.300	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	37926886	2026-07-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	A/TP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 8791325	DUQUE ALZATE JOSE JESUS	1.750.905	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	875.453	140.100	0	0	EPS SURA-EPS010	875.453	35.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	2104003
2	CC 44154895	CERVANTES CUESTA NELLYS ESTHER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	3561101
3	CC 55237945	FERRER PAYARES YURI ANDREA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	3561101
4	CC 1001856929	OROZCO RIVILLAS DANIEL DE JESUS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
5	CC 1001914846	LORDUY MONROY NADIN DE JESUS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
6	CC 1002971713	PADILLA ESTRADA AUDIS ESTHER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	3561101
7	CC 1004188955	OROZCO RODRIGUEZ DANIELA ALEJANDRA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
8	CC 1042247243	DUQUE VARGAS JUAN GABRIEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
9	CC 1042431328	DOMEZ JINETE LUCIA MARGARITA	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
10	CC 1042439801	DUQUE RIVILLAS JUAN JAVIER	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.000.000	80.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	3561101
11	CC 1042452156	CORONADO MANOTAS MARIA ALEJANDRA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	3561101
12	CC 1045688685	MUÑOZ FIGUEROA ELKIN ALBERTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1561301
13	CC 1053820534	VALENCIA LOPEZ PAULA ANDREA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
14	CC 1065774852	CAMAÑO ESPAÑA JOSE LUIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
15	CC 1066512650	MACKENZIE LOPEZ ISABEL CRISTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	1561301
16	CC 1124063614	LOPEZ MARTINEZ KARLIN CAROLINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
17	CC 1129493906	LOZANO HERNANDEZ SUGEY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301
18	CC 1140861115	DUQUE RIVILLAS JOSE GABRIEL	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5842301
19	CC 1140887772	MOLINA MEZA JOSE LUIS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5842301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72042502	0	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4923	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 69 N 79 45 EL PARAISO		3156416132		VALENTINA6613@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37926886	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.104.100	30.300	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	37926886	2026-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
32.889.933	32.889.933	32.889.933	32.889.933	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				19	5.263.300	0	15.600	0	5.278.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.721.000	0	5.100	0	1.726.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	560.400	0	1.700	0	562.100
PROTECCION	230201	800229739	0	4	980.700	0	2.900	0	983.600
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.001.200	0	5.900	0	2.007.100
EPS(Administradoras: 7)				19	1.316.700	0	4.400	0	1.321.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	140.200	0	500	0	140.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	245.400	0	800	0	246.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	360.400	0	1.100	0	361.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	290.300	0	900	0	291.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	300	0	70.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	140.200	0	500	0	140.700
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	70.100	0	300	0	70.400
ARP(Administradoras: 1)				19	2.177.100	0	6.400	0	2.183.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	2.177.100	0	6.400	0	2.183.500
CCF(Administradoras: 1)				19	1.316.700	0	3.900	0	1.320.600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	19	1.316.700	0	3.900	0	1.320.600
Gran Total					10.073.800	0	30.300	0	10.104.100

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	72042502
Nombre de la Empresa:	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$3.108.500
Fecha Transacción:	2026-07-06 15:22
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	456867349
Número de Planilla:	37678879
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir Volver

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
6 de julio de 2026 a las 3:20 p. m.

CUS
456867349

Referencia Nequi
M14550655

¿Cuánto?
$ 3.108.500,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
72042502

Factura de comercio
37678879

Tu plata salió de:



Disponible

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72042502	0	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4781	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 69 N 79 45 EL PARAISO		3743726			MCARLOS.HUMBERTO66@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37678879	I	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.108.500	9.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37678879	2026-07-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 72042502	DUQUE ALZATE JUAN GABRIEL	8.500.000																0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	8.500.000	1.360.000	42.500	42.500	SANITAS-EPS005	8.500.000	1.062.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	8.500.000	591.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	3.099.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72042502	0	JUAN GABRIEL DUQUE ALZATE	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4781	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 69 N 79 45 EL PARAISO		3743726			MCARLOS.HUMBERTO66@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37678879	I	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.108.500	9.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37678879	2026-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	1.445.000	0	4.400	0	1.449.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	1.445.000	0	4.400	0	1.449.400
EPS(Administradoras: 1)				1	1.062.500	0	3.200	0	1.065.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	1.062.500	0	3.200	0	1.065.700
ARP(Administradoras: 1)				1	591.600	0	1.800	0	593.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	591.600	0	1.800	0	593.400
Gran Total					3.099.100	0	9.400	0	3.108.500

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGÍSTICO

GS-2026- 104448 **/ AREAD –GRULO -20.1**

Barranquilla, 07 de Junio de 2026

Señor brigadier general
MIGUEL ANDRES CAMELO SANCHEZ
Comandante policía metropolitana de barranquilla
Carrera 43 No 47 – 53 barrio el rosario
Barranquilla – Atlántico.

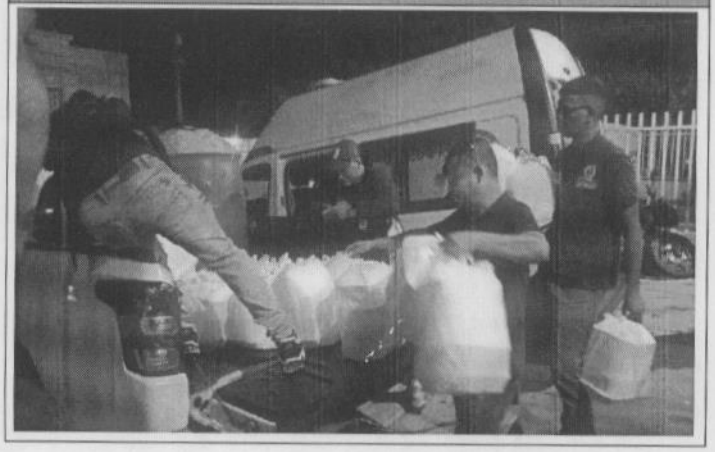
Asunto: Informe de actividades contrato de servicio de alimentación

De manera a tenta y respetuosa me permito informar a mi general informe de actividades realizadas, del contrato Nro. 73-7-10008-2026 de objeto **"SUMINISTRO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS ALIMENTARIAS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ATLÁNTICO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN DEL GASTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE PLANES OPERATIVOS, PREVENTIVOS, ADMINISTRATIVOS, PLAN DEMOCRACIA Y DEMÁS SITUACIONES QUE REQUIERAN EL APOYO DEL SERVICIO POLICIAL, INCLUYENDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS Y TASAS DE LEY".** Actividades desarrolladas así:

1. RECEPCIÓN DE ALIMENTOS POR PARTE DEL PROVEEDOR

Se realizó la recepción formal de las raciones alimentarias por parte del proveedor contratado, verificando el cumplimiento de los horarios establecidos, así como las cantidades entregadas frente a lo requerido para el personal en servicio. Igualmente, se inspeccionaron las condiciones externas del transporte y embalaje de los alimentos, garantizando que se encontraran en óptimas condiciones para su posterior distribución.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



2. VERIFICACIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Se efectuó la inspección detallada de los alimentos suministrados, verificando aspectos como presentación, estado de conservación, temperatura, empaque y condiciones higiénico-sanitarias, con el fin de garantizar que los productos cumplieran con los estándares requeridos para el consumo del personal policial.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



3. DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL EN SERVICIO

Se coordinó y supervisó la entrega organizada de las raciones alimentarias al personal policial en servicio, asegurando que cada funcionario recibiera su alimentación de manera oportuna, en cumplimiento de las jornadas operativas y administrativas asignadas.

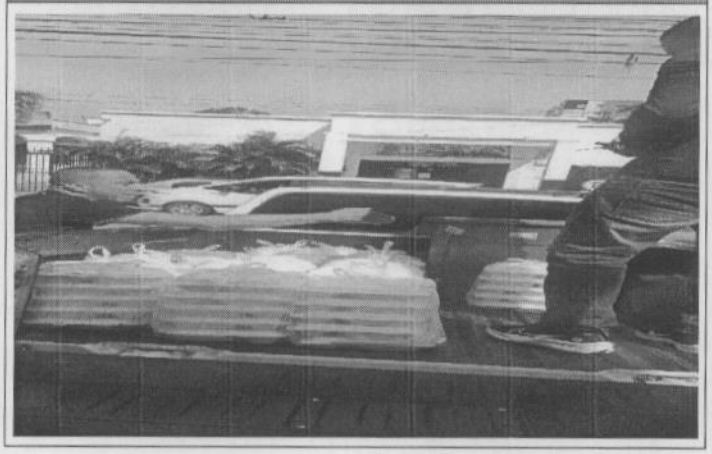
EVIDENCIA FOTOGRAFICA



4. CONTROL DE RACIONES ENTREGADAS

Se llevó a cabo el control del número de raciones distribuidas, verificando que correspondieran al personal efectivamente desplegado, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y evitar inconsistencias en la entrega del servicio.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



5. APOYO EN EJECUCIÓN DE PLANES OPERATIVOS (PLAN DEMOCRACIA Y OTROS).

Se garantizó el suministro oportuno de alimentación durante el desarrollo de operativos especiales, incluyendo el Plan Democracia y demás actividades institucionales, asegurando la cobertura del personal comprometido en estas labores.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGÍSTICO

Atentamente,

Teniente **EDUAR YAN TAPIAS ROMERO**
Supervisor contrato Nro. 73-7-10008-2026

Elaboro: APA 17 Diego montero
Fecha de elaboración: 7/07/2026
Ubicación: E:/servicios generales2026

Carrera 43 No. 47 - 53 Barrio El rosario
Teléfonos 3679400 Ext 507
mebar.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
SI	JOHN JAIRO LOPEZ LOPEZ	1123628132	SI		SI			
PP	STEFANY LUCERO REMOLINA	1005072900	SI		SI			
PP	JEIDY LAURA SEGURA ARTETA	1001893168	SI		SI			
AXP	LEONARDO JAVID GIRLERA CABRERA	1048067877	SÍ		SÍ			
AXP	BRAYAN JOSE VERGARA SANDOVAL	1140824159	SI		SI			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	REFRIGERIO	TELEFONO	FIRMA
SI	Edgar gamboa Tellez	1098607619	X	3629760713	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
CT	Kellys Padilla Esquea	1065612750	8	8				
PT	Rafael Palacios U.	1006891114	16	16				
IJ	Alexander Baquilla Ortiz	12257818	90	90				
IT	Ricardo Gutierrez Pertuz	1140820485	37	37				
IJ	Jorge Orozco Martinez	8866836	25	25				
SC	Yesson Posada Paramillo	73571.225			80			
IT	Ricardo Gutierrez Pertuz	1140820485	30	30	30			
CT	Kellys Padilla Esquea	1065612750			30			
PT	Rafael Palacios Urigna	1006891114			12			
IJ	Barrytro Pinto Juan	1.506.697	156	156	156			
IT	Ricardo Gutierrez Pertuz	1140820485				30	30	
IJ	Edgard Arteaga Cerillo	T225487				25		
IJ	Alexander Bautista Ortiz	1225781E				180		
PT	Rafael Buenaño Martinez	1143454436				48		
CT	Kellys Padilla Esquea	1065612750				20	20	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
SI	Alirio Ruiz	1045683450	X	X	X	X		
AXP	Zeida Gonzalez	1083857401	X	X	X	X		Zeida
AXP	Paula andrea Caro Palacio	1143125462	X	X	X	X		Paula C.
PT	Karol Perez Gamon	1005576511	X	X	X	X		Karol
AXP	Irvin Torres Pimienta	1045083092	X	X	X	X		
PT	Judith Garcia Pacheco	1042949631	X	X	X	X		
AXP	Edgar Sarmiento Castro	1111939138 2	X	X	X	X		Edgar S
SI	Ronald Steven	1234131	X	X	X	X		
PT	Jesbel Barreto Cerpa	1042842021	X	X	X	X		Jesbel

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
SI	Ernesto Otero Maraba	7830686						
SI	Sinardo Guerrero Barros	1044443016						
SIX	Jesus Mirando Jaramillo	7902947-084						
PP	MARILYN GUERRERO	1077430778						
PP	Juan Santiago Cervera Espitia	1070605602						
PP	Fernely Arrieta Ricardo	1067285-084						
SI	Daniel Mauricio Cuentas	1112440000						
AXP	Julian Andres Bolivar Valencia	1044602150						
AXP	Keiner Andres Duque S	1064791054						Keiner D.
PP	Mario Jose Gomez Bernal	1051641154						Mario B

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
AXP.	Victoria donado Narvaez	1043141507	✓		✓	✓		Victoria.
PP	Blaidys Mariana Cervantes Cruz	1096067838	✓		✓	✓		Mariana
AxP	Wendy Salgado Polo	1043676918	✓		✓	✓		
SI.	David Benitez Rodriguez	1043797494	✓		✓	✓		
AXP	JOSEPH BERTEL	1046701233	✓		✓	✓		
AXP.	ANDERSON AGUILA DE LA HOZ	1002030773	✓		✓	✓		
AP	Jhon Deivis Bolivar Barrios	1043149326	✓		✓	✓		
PT	PEREZ CANTILLO JORGE	1140816011	✓		✓	✓		
PJ	Patricia Julio Jose Perez	73207620	✓		✓	✓		
PT	Leonan Manuel Mendoza Pinto	1.143.168.311	✓		✓	✓		
AXP	Jeiner Andres Hahora Rodriguez	1043668406	✓		✓	✓		
PT	Diego D. Cuello Torres	1001874567	✓		✓	✓		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA 21/06/2024

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
IJ	Manuel Jose Jimenez padilla	12.633.712	X	1	X			
SI	Daniel E. Molina Rolong	1.140.861.824	X	1	X			
PT	Rene Molina padilla	72275545	X	1	X			
AXP	Yeny Johanna Tafur Cuadro	1129485888	X	1	X			
AXP	Adrian steven Romero sarmiento	1044613866	X	1	X			
AXP	Cristian Eduardo Estrada Alvarez	1046701652	X	1	X			
PT	Yecit Tonato murillo	72.266.828	X	1	X			
PP	Darlis Maria Abril	1063138873	X	1	X			
PT	Mauro Alejandro Puente G.	1042356037	X	1	X			
PT	Juan carlos Quintero Beltran	1073322325	X	1	X			
AXP	CRISTIAN DE JESUS VANEGAS BERRIO	1045696210	X	1	X			
AXP	Mateo Valdés Acevedo	1043441467	X	1	X			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
SI	[illegible]	7134911	SI					
SI	Ernesto Otero Marcelo	78305688	SI					
SI	Neider Mazzilli Gomez	12448354	SI					
SI	Nestor Leon Luna	5048264	SI	14				
SI	Jose Pareja Julio	73'202620	SI	13				
SI	Manuel Jimenez Padilla	12.633.712	SI	13				
PP	Stefany Lucero Remolina	1.005.072.900	SI	06				
SI	[illegible]	1129525965	SI	06				
SI	Yon Paez Quiñones	1055762266	SI	16				
SI	Diego Valencia Betancur	1064855888	SI	19				
SI	LUIS CARLOS MERLO	1140838061	SI	06				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
SS	LUIS CARLOS MERLANO	1140831063	SI		SI	SI		
H	Steven Romero Carrillo	1045676106	X	NO	NO	NO	✓	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
CT	Diego Valencia Betancur	1067835888						
AL	Steven Andres Duran Roa	1002033029						
AL	Julio Enrique Escorcia Pabon	1081026900						
AL	Jean Pierre Estrada Suarez	1001933901						
AL	Samuel David Diaz Polo	1007230048						
SI	Jorge Leonardo Celis Angulo	1.045695.652						
AxP	Sharick Judith Arrieta Arrieta	1043199800						
AxP	Kenpis Melissa Velasquez Castro	1129571578						
PP	Edgar Enrique Flores Castaño	1083660036						
AL	Lauren PATRICIA ESPITIA gastelbondo	1128185872						
IJ	John Jairo Jaime Jaime	1058941760						
JI	Brandon Pdo ochoa	1010089941						
AL	JOINER ESCALANTE REDONDO	1007049478						
AL	Alejandro Esparza Jimenez	1044620776						
ZT	Diego Gil Tolosa	1140814056						
AL	Jesus Camilo Estrada Correa	1002371155						
AL	María Fernanda Gerardo Leon	1193043536						
PT	JANNER DAVID Montiveo	1081033292						

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
GRUPO LOGISITICO MEBAR

PLANILLA CONTROL ALIMENTACIÓN

FECHA_____

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DESAYUNO	REF #1	ALMUERZO	CENA	REF #2	FIRMA
IJ	Yan Paez Quiñones	1055962266	X		X			
PT	Carlos Bueno Ricardo	1050951446	X		X			
AXP	Kelly Sofia Martinez Anaiz	1043147867	X		X			
AXP	jose alfredo Mejia	1193038957	X		X			
AXP	Yerson andres vergel linero	1044617840	X		X			
AXP	Luis Angel Noriega Guzman	1129505530	X		X			
PT	Carlos Hernandez Carrales	1.005.524.330	X		X			
SJ	Jose Cervantes Solano	1042769344	X		X			
PT	Jhonatan Urina	1129509016	X		X			
PP	Angie Katerine Plazas	1104940352	X		X			
AXP	Valentina Llinares Battle	1.043.663.526	X		X			
AXP	Omar De Jesus De La Hoz Valdes	1129524305	X		X			
PT	Jaime Jose Cristo Julio	72261246	X		X			
PT	Jairo Ramos Petro	1143115916	X		X			
AXP	Said Samir perez Contreras	1043671762	X		X			