

Página 1 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		

No. GS-2026-

/ JEFAD – GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 05 de agosto 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	05/07/2026	Hasta	05/08/2026
-------	------------	-------	------------

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

GS-2026-040718-DECAQ de fecha 05 de mayo de 2026

GS-2026-050905-DECAQ de fecha 05 de junio de 2026

GS-2026-060836-DECAQ de fecha 05 de julio de 2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-7-10007-26
Objeto del Contrato / instrumento de	

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			
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.		
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
--------------------------------------	---------	---------------

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Cumple cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)		SI Planilla N° 9508746295 Planilla N° 9508746320

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 privado conexión a internet wifi debe de tener la disponibilidad las 24 horas del día.	SI	Cumple con lo exigido
2. Desayuno 1 porción de arroz por 150 gr, 200 gr de huevos perico 1 pan de 150 gr y café en leche		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Desde la fecha 03/07/2026 hasta la fecha 02/08/2026, se ejecutó un valor de \$ 13.055.000 lo cual queda soportado en 25 planillas de la siguiente manera, así:

PLANILLA	FECHA		DESAYUNO	ALMUERZO	CENA
1	3/07/2026	3/07/2026	15	15	15
2	3/07/2026	4/07/2026	15	15	15
3	4/07/2026	5/07/2026	15	15	15
4	5/07/2026	6/07/2026	15	15	15
5	6/07/2026	7/07/2026	15	15	15
6	7/07/2026	8/07/2026	15	15	15
7	8/07/2026	9/07/2026	15	15	15
8	9/07/2026	10/07/2026	15	15	15
9	10/07/2026	11/07/2026	15	15	15
10	11/07/2026	13/07/2026	15	15	15
11	13/07/2026	15/07/2026	15	15	15
12	15/07/2026	16/07/2026	15	15	15
13	16/07/2026	17/07/2026	15	15	15
14	17/07/2026	18/07/2026	15	15	15
15	18/07/2026	20/07/2026	15	15	15
16	20/07/2026	22/07/2026	15	15	15
17	22/07/2026	23/07/2026	15	15	15
18	23/07/2026	24/07/2026	15	15	15
19	24/07/2026	26/07/2026	15	15	15
20	26/07/2026	27/07/2026	15	15	15
21	27/07/2026	28/07/2026	15	15	15

Página 4 de 5		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						
Versión: 5						
22	28/07/2026	29/07/2026	15	15	15	
23	29/07/2026	30/07/2026	15	15	15	
24	31/07/2026	01/08/2026	14	14	14	
25	1/08/2026	2/08/2026	14	14	14	

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (154) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (132) 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.

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	\$ 26.625.000,00	33%
Valor total facturado	\$ 26.625.000,00	33%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 13.055.000,00	16%
Valor pagado	\$ 13.570.000,00	17%
Valor pendiente de entrega	\$ 53.375.000,00	67%

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.

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		

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
3	13.055.000	04/08/2026	13.055.000	FEV-11179	N/A	N/A	N/

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

NO APLICA

5. RECOMENDACIONES

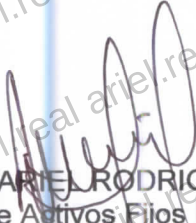
La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

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.

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 _____	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: Decaqalmin@policia.gov.co
 No. Celular: 3108051317

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

Ciudad y fecha:	Florencia, 04 de agosto 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.	20-7-10007-26																	
Constancia de recibido No.	03																	
Contratista:	NATALY PLAZAS ALMARIO																	
NIT del contratista:	Nit. 1117808882																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	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.																	
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:	Ochenta millones de pesos m/cte. (\$80.000.000) IVA Incluido vigencia: 2026 DECAQ. PN DECAQ MIC 007 2026																	
Plazo de ejecución:	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 vencimiento (aplica solo 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 tenecinio, bares, discotecas o demás establecimientos abiertos al publico en donde expendan bebidas embriagantes																	

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

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 03/07/2026 al 02/08/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	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/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	13.055.000	13.055.000		13.055.000
Acta de recepción de bienes	N/A						

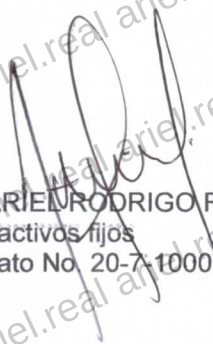
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-11179	04/08/2026	\$ 13.055.000	0,00	\$ 13.055.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 13.055.000

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.

Página 3 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		

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 No	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. 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.	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas del 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, ARIEUDRODRIGO REAL RINCON
 Responsable de activos fijos
 Supervisor Contrato No. 20-7-10007-26

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 CA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV-11179
Estab:	Fecha Doc: 04-agosto-2026 03:03:05 p. m.
Dirección: calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO
Telefono: 6084354479 -	
Correo: sijfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: #S16-01-01-D12:20-7-10007-26;Ariel.real@correo.policia.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Refenci	Tall	Unid.	Cant.	Val. Unida	% Desc	SubTotal	Iva	Valor Imp.	Valor Total
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO - ITEM N° 9			ALIMEN TACI	119	11,000	0	1,212,037.04	0	96,962.96	1,309,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO - ITEM N° 10			ALIMEN TACI	120	11,000	0	1,222,222.22	0	97,777.78	1,320,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO - ITEM N° 11			ALIMEN TACI	134	11,000	0	1,364,814.82	0	109,185.18	1,474,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO - ITEM N° 12			ALIMEN TACI	191	12,000	0	2,122,222.22	0	169,777.78	2,292,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO - ITEM N° 13			ALIMEN TACI	182	12,000	0	2,022,222.22	0	161,777.78	2,184,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA - ITEM N° 18			ALIMEN TACI	214	12,000	0	2,377,777.78	0	190,222.22	2,568,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA - ITEM N° 19			ALIMEN TACI	159	12,000	0	1,766,666.67	0	141,333.33	1,908,000

Numero de Items: 7 - Total Productos: 1,119

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero	Descuento:	Subtotal:	Impuestos:	Total Factura:
ZZZ - CONTADO	13,055,000	04/08/2026	11179	800,140,607	0	12,087,962.97	967,037.03	13,055,000
Total:	13,055,000.00							

Moneda: (COP)

(TRECE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS)

Tipo Impuesto

Base

Valor Impuesto

INC RESTAURANTES

12,087,962.97

967,037.03

Sin Impuestos

0

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

SamitSQL - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :8b19262204caaa87ad97a9f57baa40cc79be08daad2b39355f80c11803a588e3e0424f3b4fed79067735d0c98c404b12 Fecha Validación: 04-agosto-2026 03:03 p. m.

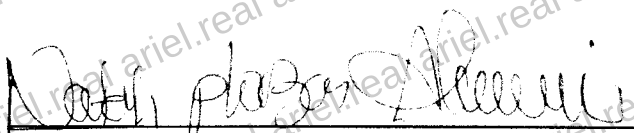
**Certificado de discriminación de valores Contrato No. 20-7-10007-26 de fecha
02-03-2026**

Yo, NATALY PLAZAS ALMARIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1117808882, actuando en calidad de Propietaria RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL, por medio de la presente me permito discriminar y certificar el valor del impuesto de valor agregado IVA, correspondiente a la (s) factura (s) No. FEV-11179 del contrato No. 20-7-10007-26, cuyo objeto es: 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, tal como se especifica en la siguiente tabla:

Valor de factura (s) antes de IVA E IPOCONSUMO	\$12.087.962,97
IVA E IPOCONSUMO	\$967.037,03
Valor Total de Factura (s)	\$13.055.000,00

La presente certificación se expide para la liquidación de impuestos y tasas y contribuciones de la Gobernación del Caquetá.

Firma:



Persona Natural: **NATALY PLAZAS ALMARIO**
CC. 1117808882

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación		Razon Social						Clase Aportante				Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF					
NIT 1780882		RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONTAL						A - ZOO O MAS 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									
2026-06	2026-06	517910631		9508746295				2026/07/22	2026/07/28		BANCO DE BOGOTA				5758,10									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLADO				NOVEDADES																				
No.	Identificación	Nombre	Motivo	Id	Sa	De	Va	Cof	Ig	Al	Vi	Vc	Pr	Dia	Salud	CCF	BENEF	PARAFISCALES	Exonerado SEMA e ICBF					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																								
Ciudad: FLORENCIA Depto.: CAQUETA (1 Afiliados)																								
Nº CC	51780882	PLAZAS ALVARO NATALI													2310001	30	EP5002	30	0	14-23-30	0	5225	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	\$1,900	\$0	\$417,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$416,000	\$1,900	\$0	\$417,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	840,011,153		1	\$13,600	\$100	\$0	\$13,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$1,500	\$0	\$326,500
EPS002	EPS002	800,130,907	4	1	\$325,000	\$1,500	\$0	\$326,500
TOTAL					\$754,600	\$3,500	\$0	\$758,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	_____
2. APELLIDO	_____
3. DNI	_____
4. CATEGORIA	_____
5. CATEGORIA	_____
6. CATEGORIA	_____
7. CATEGORIA	_____
8. CATEGORIA	_____
9. CATEGORIA	_____
10. CATEGORIA	_____
11. CATEGORIA	_____
12. CATEGORIA	_____
13. CATEGORIA	_____
14. CATEGORIA	_____
15. CATEGORIA	_____
16. CATEGORIA	_____
17. CATEGORIA	_____
18. CATEGORIA	_____
19. CATEGORIA	_____
20. CATEGORIA	_____
21. CATEGORIA	_____
22. CATEGORIA	_____
23. CATEGORIA	_____
24. CATEGORIA	_____
25. CATEGORIA	_____
26. CATEGORIA	_____
27. CATEGORIA	_____
28. CATEGORIA	_____
29. CATEGORIA	_____
30. CATEGORIA	_____
31. CATEGORIA	_____
32. CATEGORIA	_____
33. CATEGORIA	_____
34. CATEGORIA	_____
35. CATEGORIA	_____
36. CATEGORIA	_____
37. CATEGORIA	_____
38. CATEGORIA	_____
39. CATEGORIA	_____
40. CATEGORIA	_____
41. CATEGORIA	_____
42. CATEGORIA	_____
43. CATEGORIA	_____
44. CATEGORIA	_____
45. CATEGORIA	_____
46. CATEGORIA	_____
47. CATEGORIA	_____
48. CATEGORIA	_____
49. CATEGORIA	_____
50. CATEGORIA	_____
51. CATEGORIA	_____
52. CATEGORIA	_____
53. CATEGORIA	_____
54. CATEGORIA	_____
55. CATEGORIA	_____
56. CATEGORIA	_____
57. CATEGORIA	_____
58. CATEGORIA	_____
59. CATEGORIA	_____
60. CATEGORIA	_____
61. CATEGORIA	_____
62. CATEGORIA	_____
63. CATEGORIA	_____
64. CATEGORIA	_____
65. CATEGORIA	_____
66. CATEGORIA	_____
67. CATEGORIA	_____
68. CATEGORIA	_____
69. CATEGORIA	_____
70. CATEGORIA	_____
71. CATEGORIA	_____
72. CATEGORIA	_____
73. CATEGORIA	_____
74. CATEGORIA	_____
75. CATEGORIA	_____
76. CATEGORIA	_____
77. CATEGORIA	_____
78. CATEGORIA	_____
79. CATEGORIA	_____
80. CATEGORIA	_____
81. CATEGORIA	_____
82. CATEGORIA	_____
83. CATEGORIA	_____
84. CATEGORIA	_____
85. CATEGORIA	_____
86. CATEGORIA	_____
87. CATEGORIA	_____
88. CATEGORIA	_____
89. CATEGORIA	_____
90. CATEGORIA	_____
91. CATEGORIA	_____
92. CATEGORIA	_____
93. CATEGORIA	_____
94. CATEGORIA	_____
95. CATEGORIA	_____
96. CATEGORIA	_____
97. CATEGORIA	_____
98. CATEGORIA	_____
99. CATEGORIA	_____
100. CATEGORIA	_____

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESPágina 1 de 3



Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (26 Afiliados)

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA												Afiliados										
1	CC	1193502048	ANDRADE SOSA CRISTIAN ANDRES	X								25-14	1	ESSE	1	CCF13	1	14-23	1	1.0445	1	SI
2	CC	1119213259	ANDRADE SOSA YURI ANDREA									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
3	CC	1075149594	BARRETO FERNANDA PATRICIA	X								23030	15	EPSE	15	CCF13	15	14-23	15	1.0445	15	SI
4	CC	1108935692	BERMUDEZ FALLA SHARON SOLYMAR STEPHANNY	X								23030	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
5	CC	1119211799	BORJA ANDRADE HEIDI CAROLINA									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
6	CC	1119213260	BORJA ANDRADE WENDY XIMENA									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
7	CC	1117653372	BRAYO HENAO MARLEY									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
8	CC	1117490116	CASTELLANOS MARTINEZ HELEN MICHEL									23030	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
9	CC	1115942701	CASTRO GIRALDO YEINI NATALIA	X								23030	13	ESSE	13	CCF13	13	14-23	13	1.0445	13	SI
10	CC	1117525637	CHICHARRA ESPINOZA JULIO VENUS									25-14	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
11	CC	1117657745	DAVILA HARRIN ALEXANDER	X	X							23030	7	ESSE	7	CCF13	7	14-23	7	1.0445	7	SI
12	CC	1028781663	GUTIERREZ TEJERIZ CHAROL BRIVIO									23030	14	EPSE	14	CCF13	14	14-23	14	1.0445	14	SI
13	CC	1117515891	JIMENEZ RAMOS JENNA JOHANNA									23030	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
14	CC	1007620883	LOPEZ LIBRITA NATALIA MARIA									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
15	CC	1146517985	MARRIN TRUJILLO YENNY MARIBEL									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
16	CC	1117498712	OLGUENDO SILVA ANDRES SEBASTIAN	X								23030	2	ESSE	2	CCF13	2	14-23	2	1.0445	2	SI
17	CC	1006037734	ORRIBES RAMIREZ DANIELA CAROLINA									23030	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
18	CC	40740964	PEREZ DANTAN SILVIA									25-14	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
19	CC	40750276	PLAZAS GALLEGO MARIA DANIELA									25-14	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
20	CC	1117532488	ROMERO MANCHOLA YACQUELINE	X	X							23030	17	ESSE	17	CCF13	17	14-23	17	1.0445	17	SI
21	CC	1062077595	SALAZAR PACHONGO, MAYOLY ZULEID	X								23030	2	ESSE	2	CCF13	2	14-23	2	1.0445	2	SI
22	CC	80420696	SUAREZ YUBIA									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
23	CC	80584645	TALLEZ CARDONA PLANCA YINETH									23100	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
24	CC	1006513773	MELASQUEZ CIRUNA ERICK SANTIAGO									23030	30	EPSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
25	CC	10214469151	VERGARA SILVA YARELI									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
26	CC	1117525745	VERGARA SILVA YENNY PAULI									23030	30	ESSE	30	CCF13	30	14-23	30	1.0445	30	SI
Total		Afiliados (26)																				



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	MT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	\$5,706,900	\$25,200	\$0	\$5,732,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	2	4	\$850,000	\$3,800	\$0	\$853,800
PORVENIR	230301	800,234,808	8	21	\$4,576,700	\$20,100	\$0	\$4,596,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$373,200	\$1,700	\$0	\$374,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	\$373,200	\$1,700	\$0	\$374,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,427,900	\$6,300	\$0	\$1,434,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	26	\$1,427,900	\$6,300	\$0	\$1,434,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	\$1,427,900	\$6,700	\$0	\$1,434,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	17	\$569,400	\$3,900	\$0	\$573,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$278,100	\$1,300	\$0	\$279,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$140,200	\$700	\$0	\$140,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$400	\$0	\$70,500
TOTAL				26	\$8,935,900	\$39,900	\$0	\$8,975,800