Página 1 de 6	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 06 de septiembre 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	**03/08/2026**	**Hasta**	**04/09/2026**

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
GS-2026-070535-DECAQ de fecha 05 de agosto de 2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-7-10007-26

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Prestación del servicio de hospedaje y/o alimentación para el personal adscrito al departamento que desempeñara funciones en un lugar diferente de su sede habitual de trabajo dentro del departamento de Policía Caquetá, personal de dispositivo mínimo de atención y personal que llega de apoyo o comisión de servicio a esta unidad.
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

	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		
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 terne la disponibilidad las 24 horas del día. 2. Desayuno 1: porción de arroz por 150 gr, 200 gr de huevos perico, 1 pan de 150 gr y café en leche	SI	Cumple con lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Desde la fecha 03/08/2026 hasta la fecha 04/09/2026, se ejecutó un valor de $ 18.145.000 lo cual queda soportado en 39 planillas de la siguiente manera, así:

PLANILLA	FECHA		DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	HOTEL HABITACION 2 PERSONAS AIRE	HABITACION 1 PERSONA AIRE
1	3/08/2026	4/08/2026	15	15	15		
2	4/08/2026	4/08/2026	15	15	15		
3	4/08/2026	4/08/2026	1	1	1		
4	5/08/2026	5/08/2026	15	15	15		
5	6/08/2026	6/08/2026	12	12	12		
6	7/08/2026	7/08/2026	9	9	9		
7	8/08/2026	8/08/2026	15	15	15		
8	8/08/2026	8/08/2026	6	6	6		
9	9/08/2026	9/08/2026	15	15	15		
10	9/08/2026	9/08/2026	4	4	4		
11	10/08/2026	10/08/2026	15	15	15		
12	10/08/2026	10/08/2026	4	4	4		
13	11/08/2026	11/08/2026	15	15	15		
14	11/08/2026	11/08/2026	4	4	4		
15	12/08/2026	12/08/2026	15	15	15		
16	12/08/2026	12/08/2026	2	2	2		
17	13/08/2026	13/08/2026	11	11	11		

18	14/08/2026	13/08/2026	15	15	15		
19	15/08/2026	15/08/2026	14	14	14		
20	16/08/2026	16/08/2026	11	11	11		
21	17/08/2026	17/08/2026	11	11	11		
22	18/08/2026	18/08/2026	11	11	11		
23	19/08/2026	19/08/2026	11	11	11		
24	20/08/2026	20/08/2026	11	11	11		
25	21/08/2026	21/08/2026	15	15	15		
26	22/08/2026	22/08/2026	1	1	1		
27	23/08/2026	25/08/2026	14	14	14		
28	26/08/2026	28/08/2026	14	14	14		
29	28/08/2026	28/08/2026	12	12	12	6	
30	29/08/2026	29/08/2026	12	12	12	6	
31	29/08/2026	3/09/2026	15	15	15		
32	30/08/2026	30/08/2026	12	12	12	6	
33	31/08/2026	31/08/2026	12	12	12	6	
34	31/08/2026	31/08/2026	15	15	15	7	1
35	1/09/2026	1/09/2026	15	15	15	7	1
36	1/09/2026	1/09/2026	6	6	6	3	
37	2/09/2026	2/09/2026	15	15	15	7	1
38	2/09/2026	2/09/2026	6	6	6	3	
39	4/09/2026	4/09/2026	10	10	10		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (184) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (102) 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	$ 44.920.000,00	56%
Valor total facturado	$ 44.920.000,00	56%
Valor facturado pendiente de pago	$ 18.295.000,00	23%
Valor pagado	$ 26.625.000,00	33%
Valor pendiente de entrega	$ 35.080.000,00	44%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA
(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

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

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

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
4	18.295.000,00	04/09/2026	18.295.000,00	FEV-11314	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.

Página 6 de 6 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

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

Atentamente,

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

ariel.real ariel.real ariel.real

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

Ciudad y fecha:	Florencia, 06 de agosto de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ
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.	20-7-10007-26
Constancia de recibido No.	04
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 lenocinio, bares, discotecas o demás establecimientos abiertos al publico en donde *expendan* bebidas embriagantes.

ariel.real ariel.real ariel.real

Página 2 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		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO___	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 03/08/2026 al 04/09/2026
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	18.295.000	18.295.000		18.295.000

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-11314	08/09/2026	$ 18.295.000	0,00	$18.295.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$18.295.000

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, ARIEL RODRIGO REAL RINCON
Responsable de activos fijos
Supervisor Contrato No. 20-7-10007-26

ariel.real ariel.real ariel.real

GS-2026-082403-DECAO

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
Estab:
Dirección calle 10a 11-40 Barrio: JUAN XXIII - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefono 6084354479 -
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV-11314
Fecha Doc: **08-septiembre-2026 02:38:06 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$16-01-01-D12;20-7-10007-26;Ariel.real@correo.policia.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refenci	Tall	Unid.	Cant.	Val. Unida	% Desc	SubTotal	Iva	Valor Imp.	Valor Tota
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO - ITEM N° 9			ALIMEN TACI	175	11,000	0	1,782,407.41	0	142,592.59	1,925,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO - ITEM N° 10			ALIMEN TACI	137	11,000	0	1,395,370.37	0	111,629.63	1,507,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO - ITEM N° 11			ALIMEN TACI	119	11,000	0	1,309,000	0	0	1,309,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO - ITEM N° 12			ALIMEN TACI	226	12,000	0	2,511,111.11	0	200,888.89	2,712,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - ALMUERZO - ITEM N° 13			ALIMEN TACI	205	12,000	0	2,277,777.78	0	182,222.22	2,460,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA - ITEM N° 18			ALIMEN TACI	233	12,000	0	2,588,888.89	0	207,111.11	2,796,000
000001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - CENA - ITEM N° 19			ALIMEN TACI	198	12,000	0	2,200,000	0	176,000	2,376,000
000006	HOSPEDAJE - ITEM N° 5			HSPEDA	3	50,000	0	150,000	0	0	150,000
000006	HOSPEDAJE - ITEM N° 6			HSPEDA	51	60,000	0	3,060,000	0	0	3,060,000

Numero de Items: 9 - Total Productos: 1,347

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CONTADO	18,295,000	08/09/2026	11314	800,140,607
Total:	**18,295,000.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**17,274,555.56**
Impuestos:	**1,020,444.44**
Total Factura:	**18,295,000**

Moneda: (COP)
(DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
INC RESTAURANTES	12,755,555.56	1,020,444.44
Sin Impuestos	4,519,000	0

natalyalmario45@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

SamitSQL - Facturación **Pag: 1 de 1**

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

Cufe/Cude :b68e8b889912a4332f949b82e6351f96de5f80cde2cf7c91cc29ab8dd8b10225a418482ff600a05a75ac73a6fc7851d9 Fecha Validación: 08-septiembre-2026 02:38 p. m.

ariel.real ariel.real ariel.real

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 31178088S2	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10A NUMERO 11 40	FLORENCIA-CAQUETA	3164640397	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	597617826	95102174 46	E	2026/08/24	2026/08/26	BANCO DE BOGOTA	2	$8,495,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación	Nombre	ing	retir	tde a	tae a	tdp a	tap a	vsp	cdp	VST	SLN	IGE	LMA	vac	AVP	VCT	irl	vip				Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (20 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (20 Afiliados)																																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (20 Afiliados)																																
1	CC	1119213259	ANDRADE SOSA YURI ANDREA																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
2	CC	1119211799	BORJA ANDRADE HEIDI CAROLINA																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
3	CC	1119213260	BORJA ANDRADE WENDY XIMENA																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
4	CC	1117966232	BRAVO HENAO MARLEY																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
5	CC	1117490316	CASTELLANOS MARTINEZ HELEN MICHEL																				23030 1	30	EPS041	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
6	CC	1117525637	CUCHIMBA ESPINOSA LUZ VENUS																				25-14	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
7	CC	1028781662	GUTIERREZ TELLEZ CHASUL BRIYID																				23030 1	30	EPS041	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
8	CC	1117518891	JIMENEZ RAMOS EDNA JOHANNA																				23030 1	30	EPS041	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
9	CC	1087620883	LOZANO URUETA JULIANA MARIA																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
10	CC	1116917900	MARIN TRUJILLO YENNY MARLIDY																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
11	CC	1117496712	OQUENDO SILVA ANDRES SEBASTIAN																			X	23030 1	10	ESSC62	10	CCF13	10	14-23	10	1.044%	10	SI
12	CC	1006037734	ORJUELA RAMIREZ DANIELA CAROLINA																				23030 1	30	EPS005	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
13	CC	40740984	PEREZ GAITAN ELVIA																				25-14	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
14	CC	40730336	PLAZAS GALLEGO MARIA DANILA																				25-14	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
15	CC	1062077595	SALAZAR PACHONGO MAYOLY ZULIETH																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
16	CC	60420696	SUAREZ RUBIA																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
17	CC	30508465	TELLEZ CARDONA BLANCA YINETH																				23100 1	30	EPS002	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
18	CC	1006513773	VELASQUEZ CULMA ERICK SANTIAGO																				23030 1	30	EPS037	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
19	CC	1024469151	VERGARA SILVA YAISEL																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
20	CC	1117525745	VERGARA SILVA YEIMY IDALI																				23030 1	30	ESSC62	30	CCF13	30	14-23	30	1.044%	30	SI
Total		Afiliados(20)																														

ariel.real ariel.real ariel.real

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$5,417,200	$8,300	$0	$5,425,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$500	$0	$280,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$1,300	$0	$841,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,296,400	$6,500	$0	$4,302,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$353,800	$600	$0	$354,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$353,800	$600	$0	$354,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,355,300	$2,100	$0	$1,357,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	20	$1,355,300	$2,100	$0	$1,357,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$1,355,300	$2,500	$0	$1,357,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	4	13	$864,600	$1,400	$0	$866,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$400	$0	$210,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$300	$0	$140,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$200	$0	$70,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$200	$0	$70,300
TOTAL				20	$8,481,600	$13,500	$0	$8,495,100

GS-2026-082403-DECAQ

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$700	$0	$416,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$700	$0	$416,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				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				1	$754,600	$1,300	$0	$755,900

ariel.real ariel.real ariel.real

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1117808882	4	RESTAURANTE Y CAFETERIA GOURMET PONAL	A - 200 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
2026-07	2026-07	597626219	9510217313	Y	2026/08/24	2026/08/26	BANCO DE BOGOTÁ	2	$755,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No	Identificación	Nombre	ing	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																													
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																													
1	CC	1117808882	X																42100	30	EPS002	30			0	14-23	30	0.5225%	0	No
Total	Afiliados(1)																												

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-11314 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	**$17.274.555,56**
IVA E IPOCONSUMO	**$1.020.444,44**
Valor Total de Factura (s)	**$18.295.000,00**

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

05-08-26 04-8-26

PT	Yefrey	Murcia R.	1007365715	Granadero	X	X	X	3178218657
PT	Ricardo	LOPEZ D. la Cruz	1063855048	Granadero	X	X	X	3135529665
PT	German	Ricardo Valandia	1013668055	Granaderos	X	X	X	3167588545
SI	Cristian	Castaño Antías	1017133435	Granadero	X	X	X	3128540831
PT	Yefrey	Murcia	1007365715	Granadero	X	X	X	3178218657
SI	Cristian	Castaño Antías	1017133435	Granadero	X	X	X	3128540831
PT	Ricardo	LOPEZ D. la Cruz	1063855048	Granadero	X	X	X	3135529665
PT	German	Ricardo Valandia	1013668055	Granaderos	X	X	X	3167588545
PP	Kelyn	Consuegra	1006003337	Gaula	X	X	X	3003504474
PP	D. ana	Cabas	1057545152	Gaula	X	X	X	3213320045
PP	Yeiner	Alvarez	1066188497	GAULA	X	X	X	3145493983
PP	Ixeline	Vaseca Quintero	1003518776	Gaula	X	X	X	3108875610
PP	Luis	Cuadrado	1064062621	Gaula	X	X	X	3022015462
PT	Fabian	Alexander Ramirez	1004803740	GAULA	X	X	X	3216095226
PP	Jonathan	Rodriguez	1007660735	Gaula	X	X	X	3045558150

GS-2026-082403-DECAQ

04-08-26

| | | |

ariel.real ariel.real ariel.real

GS-2026-082403-DECAQ

05-08-26 05-08-26

PP	Fabian Alexander Rodriguez	3216093226	GAULA	X			X		X	3216093226
PP	Jaime David Alvarez M	3195493783	GAULA	X			X		X	3195493783
PP	Luis Eduardo Pog	1010048821	Gaula	X			X		X	3022055942
PT	Sebastian Rodriguez	1007650758	EACIM	X			X		X	3104558750
SI	Jorge Hoyos	1007202291	Gaula	X			X		X	3214454844
PP	Katerine Vanesa Quintero	1003518726	Gaula	X			X		X	3088750710
SI	Claudio Cesario Andres	1017133435	Gaula	X			X		X	3128940831
PT	Brayan Thomas Valencia M	1013668055	Granada	X			X		X	3167584755
PT	Ricardo Lopez D.	1017[illegible]348	Granada	X			X		X	3135296605
PT	Yefry Yuri A	1002305415	Granada	X			X		X	3158218052
PP	Diana Cobos	1057545182	Gaula	X			X		X	3213526016
PP	Karen Gonzales	1006003730	Gaula	X			X		X	3103324429
PT	Juan Diego Calderon	1006024866	Granada	X			X		X	3232270730
PT	Alex Felo Molina	1062661180	SIJAT	X			X		X	3164772661
SI	Esteban Toledo	1083408996	SIJAT	X			X		X	3104[illegible]

06-08-26 06-8-26

PP	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1207480738	CAUCA	X	X	X	3104558450	SEBASTIAN
PP	Luis Eduardo Polo	1010048821	Cauca	X	X	X	3022078842	Luis Polo
PP	Karen Gonzales	1006003337	Cauca	X	X	X	3103324199	Karen G.
PP	Diana Cobos	1057545182	Cauca	X	X	X	3213326010	Diana C
PT	Juan Diego Calderon	1006002466	Granadero	X	X	X	3132270730	Juan Diego
PT	Carmen Ricardo Velandia N.	1013668.055	Granaderos	X	X	X	3167589515	
PP	Yeiner David Alvarez	1066188697	CAUCA	X	X	X	3145493783	Yeiner
PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004811744	CAUCA	X	X	X	3216493220	
SL	Jorge Hurtado	1107464291	CAUCA	X	X	X	3214454841	
SO	Katerine Vanesa Quintero	1003518776	Cauca	X	X	X	3102818670	Katerine Q.
PT	Laury Katherine Abella	1004219524	SIBERT	X	X	X	3173597775	Laury
PT	Maria [illegible]	1004248223	SIBERT	X	X	X	3104167[illegible]	

7-8-26 7-8-26

PL	Ricardo Lopez O	1088[illegible]748	Grande	X	X	X	3135022663	
PT	Yeffrey Murcia R	1007365715	Grande	X	X	X	3178213652	
SE	Cristian Castano A	1017.33[illegible]	[illegible]	X	X	X	3[illegible]3114	
PT	Karen [illegible]	[illegible]	[illegible]	X	X	X	3[illegible]	
PT	Jose Mosquera	1106301714	Grande	X	X	X	3147899361	
PP	Jose Ydrogo	1007373743	Grande	X	X	X	3122117012	
PT	Bernardo Arias	1116971427	Grande	X	X	X	3232051131	
DT	Sonia Cuervo Tenorio	1120-738930	Grande	X	X	X	3113122703	
PP	Jose Ydrogo R	1007373743	Grande	X	X	X	3122117012	

08-07-26

PT	German Ricardo Velandia	1013668655	Granadera	X	X	X	3167581515	
PT	Juan Calderon	1006602461	Granadera	X	X	X	3232270732	
PP	Luis Eduardo Polo	1000488921	Gaula	X	X	X	3022073842	
PP	Sebastian Rodriguez	1007680735	GAULA	X	X	X	3045584505	
PP	Karen Canizales	1006003737	Gaula	X	X	X	3103324424	
PP	Diana Cobos	1057545182	Gaula	X	X	X	3203320014	
PT	Laury Katherine Abella	1091210854	START	X	X	X	3153579175	
PT	Karen J. Mejia	1007245827	START	X	X	X	3104607408	
PT	Yefrey Murcia R	1002365715	Granadera	X	X	X	3128213657	
PT	Jose Nariñez	1100364914	Granadera	X	X	X	3142894862	
PT	ANDRES LOSADA	1019066925	GRANADERA	X	X	X	3124011368	
PP	JUAN DIEGO TB	1067375743	Granadera	X	X	X	3222170714	
PT	Nubia Negrete	1014162	Granadera	X	X	X	3146725145	
PT	Ricardo Lopez	1063155548	Granadera	X	X	X	3135394665	
PT	DANIEL MUÑOZ	1152799823	Gaula	X	X	X	3203651107	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 8-03-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	SS	Cristian Estiven A.	1017133435	Comando		X		X		X	3006563414	
2	PT	Heriberto Arias M.	1018921429	Comando		X		X		X	3235051931	
3	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1006421470	GAULA		X		X		X	3216073728	
4	PP	Yuner David Alvarez	1066188617	GAULA		X		X		X	3195493483	Yuner
5	SJ	Jorge Horacio	1104404291	Gaula		X		X		X	3219459447	Jorge H
6	PP	Katerine Vanesa Quintero	1003518726	GAULA		X		X		X	3109875670	Katerine Q.
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 09-02-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Wesley [illegible]	1019121462	Granadero		X		X		X	3146722145	
2	PT	Jose Mariano Garcia	1106364219	Granadero		X		X		X	3147899862	
3	PP	Jose Ubeimer Beltran	1007373743	Granada		X		X		X	3122172072	
4	PP	Sebastian Rodriguez	1026890738	Gaula		X		X		X	3108558810	
5	PT	Andres Losada	1014066125	Granadero		X		X		X	3124413440	
6	PP	Luis Eduardo Polo	1010048861	Gaula		X				X	3011078942	
7	PP	Karen Gonzales	1006003737	Gaula		X		X		X	3105324469	
8	PP	Diana Cobos	1057545187	Gaula		X		X		X	3213336019	
9	PT	Ricardo Lopez O. La Cruz	1063158548	Granada		X		X		X	3133329966	
10	PT	Yeferzy Murcia R	1007365715	Granadero		X		X		X	3178213632	
11	PT	Laimy Katherine Abella	1009219527	SIJIN		X		X		X	3133542975	
12	PT	Kevin S. Muñoz B.	1026446220	SIJIN		X		X		X	3144019052	
13	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004847174	GAULA		X		X		X	3216493788	
14	PP	Yeinder Alvarez	1066785677	GAULA		X		X		X	3145493783	
15	SI	Jorge Hurtado	1144042291	Gaula		X		X		X	3219454844	

10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 09-08-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PD	Katerine Teresa Quintero	1003317726	Garzón		X		X		X	3108875670	Katerine Q.
2	PT	Reinaldo Cristiano Andres	CC 1133435	Garzón		X		X		X	3128568831	
3	PT	Heriberto Vargas	1116921722	Garzón		X		X		X	3232051731	
4	PT	DANIEL MORA	1152709672	Garzón		X		X		X	3202681107	
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 05-08-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Karen Gonzales	1006003737	Gaula		X		X		X	3103324429	Karen C.
2	PP	Diana Cobos	1057545182	Gaula		X		X		X	3213272899	Diana C
3	PP	Luis Eduardo Polo	1010048021	Gaula		X		X		X	3022075842	
4	PP	Sebastian Rodriguez	1007680288	Gaula		X		X		X	3045555850	
5	PT	Laury Katherine Abello	1004240527	SIJIN		X		X		X	3133592975	
6	PT	Kevin S. Ruiz	1004460823	SIJIN		X		X		X	3104049048	
7	PP	Jose Ucaris T3	1007373743	Bucaramanga		X		X		X	3214270772	
8	PT	José Martinez	1063647119	Bucaramanga		X		X		X	3142899862	
9	PT	Andres Isaza	1019060725	Granada		X		X		X	3124013148	
10	PT	Yeffrey Murcia R	1007357143	Granada		X		X		X	3178218652	
11	PT	Kevin Lozada	1019121762	Granada		X		X		X	3146715145	
12	PT	Heriberto Arias Y	1116922429	Granada		X		X		X	3132051981	
13	SI	Gerardo Cossio A.	6171335	Granada		X		X		X	3206863149	
14	PT	Ricardo Leon De La Cruz	1163155547	Ciudad		X		X		X	3135329664	
15	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004947174	GAULA		X		X		X	3176493278	

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 10-03-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Yeinex Alvarez	1066188697	GAULA		X		X			3195493783	Yeinex
2	PP	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X			[illegible]	[illegible]
3	PP	Katerine Vanesa Quintero	1003518226	Gaula		X		X			3108873670	Katerine Q
4	SI	Jorge Hoyos	1004041291	Gaula		X		X			3219454944	Jorge H
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 11-08-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Karen Gonzales	1006603737	Gaula		X		X		X	3103244799	Karen P.
2	PO	Diana Cobo	1057356182	Gaula		X		X		X	3213306019	
3	PP	Luis Polo	1010049820	Gaula		X		X		X	3022088842	
4	PP	SEBASTIAN Rodriguez	1007680738	GAULA		X		X		X	3005559850	SEBASTIAN
5	PT	Lany Katherine Ayala	1009208527	SIJET		X		X		X	3133597975	
6	PT	Kevin S Lopez B	1007248269	SIJET		X		X		X	3104079078	
7	PT	José Mairena	1006364714	Granada		X		X		X	3147899862	
8	PD	Jose Vidales	1007377743	Granada		X		X		X	3228247072	
9	PT	Yefrey Murcia R.	1007365775	GRANADA		X		X		X	3178218652	
10	PT	Ricardo Lopez D.	1063155547	Granada		X		X		X	3135378665	
11	PT	Andres Losada	1040966725	GRANADA		X		X		X	3144011308	
12	PT	Daniel Muñoz	1152749673	Granada		X		X		X	3223058182	
13	PT	Nayeli Noguera	1094121462	Granada		X		X		X	3146781945	
14	PT	Heriberto Arias Yepez	1116921428	Granada		X		X		X	3132051231	
15	SI	Oswaldo Capdano A	1041135435	Granada		X		X		X	3128540431	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 4-08-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Yeiner Alvarez	1066188697	CAQUETA		X		X		X	3145473683	Yeiner
2	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004847174	CAQUETA		X		X		X	3216493228	
3	PP	Valentine Vargas Quintero	1003518720	Caqueta		X		X		X	3108875170	Valentine G.
4	SI	Jorge Hoyos	1144044291	Caqueta		X		X		X	3219454844	
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 12-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Heriberto Noguera	1018921467	Granados		X		X		X	3146725145	
2	SF	Camilo castaño A	1017133435	Granada		X		X		X	3128554831	
3	PT	Heriberto Arias Y	1116921429	Granada		X		X		X	3232057936	
4	PT	Daniel Muñoz	1136709673	Cabuyaro		X		X		X	3226057	
5	PT	Jose Ucros B	1007373743	Concordia		X		X		X	3242237071	
6	PT	Ricardo Lopez Lozada	1063155548	Granada		X		X		X	3135329665	
7	PT	Jose Martinez	1082647214	Granada		X		X		X	3147849862	
8	PP	Luis Eduardo Polo	1010048814	Cauca		X		X		X	3022035842	
9	PP	Sebastian Rodriguez	1007680738	GAULA		X		X		X	3015588956	
10	PP	Karen Corrales	1006003737	Cauca		X		X		X	3183274429	
11	PP	Diana Cabal	1057545412	Cauca		X		X		X	3213732094	
12	PT	Cany Katherine A	1007299527	SIJAT		X		X		X	3133592915	
13	PT	Kevin S. Muñoz	1047458823	SIJAT		X		X		X	3104749018	
14	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004947164	GAULA		X		X		X	3144013278	
15	PP	Yeiner Alvarez	1066188697	GAULA		X		X		X	3193493783	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 12-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Katerine Viviana Quintana	1003518776	Gaula		X		X		X	3108855610	Katerine Q.
2	SI	Jorge Hoyos	1104404291	Gaula		X		X		X	3219459844	Jorge H
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 13-02-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Sebastian Rodriguez	1007680738	Gaula		X		X		X	3048888850	Sebastian
2	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1006647174	Gaula		X		X		X	3216893788	
3	PP	Diana Cabas	1053546182	Gaula		X		X		X	3213320919	Diana C
4	SI	Jorge Horazo	1094404291	Gaula		X		X		X	3219454844	Jorge H.
5	PP	Yeiner Alvarez	1066189871	GAULA		X		X		X	3145493783	Yeiner
6	PT	Yany Katherine Abella	1007965561	SIJIN		X		X		X	3133592715	Yany K A
7	PT	Cesar Giovanni Ussa	1007116822	SIJIN		X		X		X	3104079466	
8	PP	Luis Eduardo Polo	1010048821	Gaula		X		X		X	3022078642	
9	PP	Karen Canizales	1006003737	Gaula		X		X		X	3103244429	Kare
10	PP	Katerine Vanesa Quintero	1003518728	Gaula		X		X		X	3108875630	Katerine Q.
11	SI	Jorge Horazo	1094404291	Gaula		X		X		X	3219454844	Jorge H
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 14-02-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Lany Katherine Abella	1007299824	SIART		X		X		X	3133592175	
2	PT	Kevin Santiago Muñoz	1007266620	SIART		X		X		X	3164079076	
3	PT	Luis Eduardo Polo	1010478820	Gaula		X		X		X	3022071642	
4	PT	Sebastian Rodriguez	1007600738	GAULA		X		X		X	3165558	
5	PT	Keiner Gonzales	1006003937	Gaula		X		X		X	3103314479	
6	PT	Diana Cobos	1057545182	Gaula		X		X		X	3213320994	
7	SI	Jorge Hoyos	1094409291	Gaula		X		X		X	3219454844	
8	PT	Fabian Alexander Rodriguez	1004847174	GAULA		X		X		X	3216493726	
9	PT	Jeiner Alvarez	1066733697	GAULA		X		X		X	3135493782	
10	PT	Yaleidy Vargas Quintero	1003518726	GAULA				X		X	3102875610	
11	MY	Edgar Gonzalez Pelaez	1117510613	APOYO		X		X		X	3214972	
12	MY	JOSE EDUARDO REYES	1054647878	APOYO		X		X		X	3222169859	
13	IT	Victor Alfonso Ayala	1015402030	APOYO		X		X		X	3153034679	
14	SI	Carlos Numa	1075947398	APOYO		X		X		X	3232794959	
15	SI	ANDRES GOMEZ	1106889222	APOYO		X		X		X	3012797453	

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 15-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	SI	ANDRES Gomez	1066899221	AMPO		X		X		X	3012797453	
2	IT	Victor Alfonso Avila	1015402030	AMPO		X		X		X	3153034679	
3	PP	Luis Eduardo Rojo	1010498221	Cauca		X		X		X	3022078812	
4	PP	Diana Cabas	1077545482	Cauca		X		X		X	3213326914	
5	PP	Karen Gonzales	1006003737	Cauca		X		X		X	3103324429	
6	PP	SEBASTIAN Rodriguez	1007680738	CAUCA		X		X		X	3085558580	
7	MY	Jose Eduardo Reyes	1054671878	AMPO		X		X		X	3222691809	
8	MY	Edgar Gonzalez Villa	1122	AMPO		X		X		X	3244925116	
9	PT	Laura Katherine Abelo	1004794524	SIAPT		X		X		X	3153547115	
10	PT	Kevin Santiago Munoz	1067218873	SIAPT		X		X		X	3164176405	
11	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1001847174	CAUCA		X		X		X	3116493728	
12	PP	Yeiner Alvarez	1026988697	CAUCA		X		X		X	3145493783	
13	SI	Jorge Hoyos	1044404291	Cauca		X		X		X	3219454641	
14	PP	Katerine Vanesa Quintero	1005518726	CAUCA		X		X		X	3108893670	
15												

ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 16-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Luis Eduardo Polo	1000[illegible]	Gaula		X		X		X	3022078342	
2	PP	Sebastian Rodriguez	1007680738	GAULA		X		X		X	3104588850	
3	PP	Diana Cobos	1053[illegible]	Gaula		X		X		X	3213320094	
4	PP	Kaven Cavizales	1006603737	GAULA		X		X		X	3103324429	
5	PT	Laury Katherine Ibalba	1004[illegible]	SIJIN		X		X		X	3133547995	
6	PT	Kevin S. Nuñez	1007[illegible]	SIJIN		X		X		X	3104479095	
7	PP	Katerine Vanesa Quintero	1003518726	GAULA		X		X		X	3106075076	
8	SI	Jorge Henao	1104404291	Gaula		X		X		X	3219454894	
9	PP	Yeiner Alvarez	1066188697	GAULA		X		X		X	3145493783	
10	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1006[illegible]	GAULA		X		X		X	3216493228	
11	SI	Carlos Narvaez	1075[illegible]	[illegible]		X		X		X	3252274459	
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 17-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	ST	Carlos Nuñez	1083942392	Bein		X		X		X	3238274959	
2	PP	Katerine Quintana	1003518726	Cauca		X		X		X	3108875080	Katerine
3	PT	Kevin J. Hoyos	1047268279	SIJIN		X		X		X	3104679006	
4	PT	Lainy Katherine Abello	1009010891	SIJIN		X		X		X	3153897935	Lainy
5	PP	Luis Eduardo Polo	1010048821	Cauca		X		X		X	3022045842	
6	SI	Jorge Hoyos	1104460129	Cauca		X		X		X	3719454944	
7	PP	Jhonatan Rodriguez	1007680938	Cauca		X		X		X	3045558840	Jhonatan
8	PP	Diana Cobos	1057545182	Cauca		X		X		X	3213320919	Diana C
9	PP	Karen Gonzales	1006083732	Cauca		X		X		X	3103324449	Karen G.
10	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004847174	CAUCA		X		X		X	3216483778	
11	PP	Jeiner Alvarez	1066188677	CAUCA		X		X		X	3195493783	Jeiner
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 18-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Kevin Gonzales	1006603737	Gaula							3103264429	Kevin C.
2	PP	Diana Cobos	1057545186	Gaula							3213320911	
3	PP	Luis Eduardo Polo	1006188677	Gaula							3022075842	
4	PP	Yeimer Alvarez	1006188677	GAULA							3195493783	Yeimer
5	PP	Valentina Quintana	1003518726	Gaula							3108875670	Valentina Q.
6	PT	Kevin J. Mercado	1007246773	SIJIN							3104104105	
7	PT	Laury Katherine Abella	1007295214	SIJIN							3185592715	Laury A.
8	SI	Jorge Hoyos	1104404291	Gaula							3219454844	Jorge H.
9	PT	Sebastian Rodriguez	1007680738	GAULA							3045556	Sebastian
10	PP	Fabian Alejandro Rodriguez	1004991714	Gaula							3164993	
11	SI	Carlos Narvaez	1083947392	Reinf							3257749459	
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 19-08-25

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PP	Luis Eduardo Polo	1020049882	Gaula		X		X		X	3022075842	
2	PP	SEBASTIAN RODRIGUEZ	1007680735	GAULA		X		X		X	3108588850	
3	PP	Kelvin Gonzales	1006003737	Gaula		X		X		X	3103324429	
4	PP	Diana Lobos	1065543182	Gaula		X		X		X	3213320	
5	ST	Carlos Marquez	1083947392	Bacrim		X		X		X	3218879959	
6	PT	Laury Katherine Abdo	1007240521	SIJIN		X		X		X	3133578115	
7	PT	[illegible]	[illegible]	Sijin		X		X		X	3104070096	
8	PT	Fabian Alexander Rodriguez	1004847114	GAULA		X		X		X	3218093288	
9	SI	Jorge Hernando	1104404291	Gaula		X		X		X	3219454844	
10	PP	Yeiner Alvarez	1066188697	GAULA		X		X		X	3195493	
11	PP	Katerine Quintero	1003513726	Gaula		X		X		X	3102275070	
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 20-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	ST	Carlos Nuñez	1083944774	REGINF		X		X		X	3232279198	
2	PP	SEBASTIAN Rodriguez	1007680838	GAULA		X		X		X	3045558850	
3	PP	Luis Eduardo Polo	1010078822	Gaula		X		X		X	3022075842	
4	PP	Diana Cubo	1053545482	Gaula		X		X		X	3213220	
5	PP	Karen Gonzales	1006003737	GAULA		X		X		X	3103324474	
6	PT	Lainy Katherine Abela	1007218484	SIJAPE		X		X		X	3135597495	
7	PT	KEVIN S MUÑOZ	1007483673	SIJAPE		X		X		X	3104074078	
8	PP	Fabian Alexander Rodriguez	1004817174	GAULA		X		X		X	3216093778	
9	PP	Jeiner Alvarez	1066188694	GAULA		X		X		X	3115493788	
10	SI	Jorge Herazo	1104404291	Gaula		X		X		X	3144546	
11	PP	Katherine Quintero	1003518726	GAULA		X		X		X	3088	
12												
13												
14												
15												

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 2-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X		X		X	3104588450	
2	SI	Jorge Horacio	1104404291	Caula		X		X		X	3219459844	
3	PT	Diana Cobos	1057554582	Caula		X		X		X	3223322008	
4	PT	Karen Cañuales	1006603371	CAULA		X		X		X	3103321126	
5	PT	Katerine Quintana	1003518770	CAULA		X		X		X	3108875070	Katerine
6	PT	Jeiner Alvarez	1066788697	CAULA		X		X		X	3175497783	Jeiner
7	PT	Fabian Alexander Rodriguez	1004847144	CAULA		X		X		X	3214932828	
8	PT	Luis Eduardo Rol	1010058821	Caula		X		X		X	3022018362	
9	PT	Kevin Sequeda	1007216825	SIART		X		X		X	3104744478	
10	PT	Laury Katherine Abella	1004210514	SIART		X		X		X	3153547975	
11	ST	Carlos Narvaez	1088947798	PROMF		X		X		X	3232274584	
12	ST	Carlos Narvaez	1088947798	PROMF		X		X		X	3232274584	
13	PT	Hector L Cortes	1104709736	Ronalsap		X		X		X	3138618200	
14	PT	Josus Cortes Vallejo	1084206662	RONALSAP		X		X		X	3216227083	
15	PT	Laury Katherine Abella	1004210514	SIART		X		X		X	3153547975	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 22-8-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1		KEVIN [illegible] MUNOZ	1[illegible]823	SIJET				X			3[illegible]	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 23-08-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	ST.	Carlos Narvaez	1085947372	BeiNF		X		X		X	3232274959	
2	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X		X	3216227083	
3	PT	Lainy Katherine Abella	1007219527	SIART		X		X		X	3135592715	
4	PT	Kevin J. Nuñez	1007246223	SIART		X		X		X	3104074082	
5	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X		X	3216227083	
6	PT	Hector Leonte S.	1104207736	Ponalsar		X		X		X	3138618200	
7	ST	Carlos Narvaez C.	1085947372	BeiNF		X		X		X	3232274959	
8	PT	Lainy Katherine Abella	1007219527	SIART		X		X		X	3135592715	
9	PT	Kevin J. Nuñez	1007246223	SIART		X		X		X	3104074082	
10	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X		X	3216227083	
11	ST	Carlos Narvaez C	1085947372	BeiNF		X		X		X	3232274959	
12	PT	Hector Leonte S.	1104207736	Ponalsar		X		X		X	3138618200	
13	PT	Lainy Katherine Abella	1007219527	SIART		X		X		X	3135592715	
14	PT	Kevin J. Nuñez B	1007246223	SIART		X		X		X	3104074082	
15												

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 24-8-26 AL 28-08-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X	X		3216227083	
2	PT	Hector 2 Cortes S.	1104707736	Ponalsar		X		X	X		3138618200	
3	PT	Kevin J. Mora	1007246229	SIART		X		X	X		3104079016	
4	PT	Lainy Katherine Abella	1004290524	SIART		X		X	X		3133572495	
5	ST	Carlos Narvaez	1083947392	Reinf		X		X	X		3233274959	
6	PT	Hector 2 Cortes S.	1104707736	Ponalsar		X		X	X		3138618200	
7	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X	X		3216227083	
8	ST	Carlos Narvaez	1083947392	Reinf		X		X	X		3233274959	
9	PT	Kevin J. Mora	1007246229	SIART		X		X	X		3104079016	
10	PT	Lainy Katherine Abella	1004290524	SIART		X		X	X		3133572495	
11	PT	Lainy Katherine Abella	1004290524	SIART		X		X	X		3133572495	
12	PT	Kevin J. Mora	1007246229	SIART		X		X	X		3104079016	
13	PT	Jesus Agustin Cortes V.	1087420662	PONALSAR				X	X		3216227083	
14	PT	Hector 2 Cortes S	1104707736	Ponalsar		X		X	X		3138618200	
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 28/08/25

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT	PALACIO SILVA SERGIO	1[illegible]3[illegible]1	Coos	X	X		X		X	3204926094	
2	SI	Diego Leon G	1105684182	Coos	X	X		X		X	3102633897	
3	SI	Mendez Alejandro JSG	1117530578	Coos	X	X		X		X	3202672027	
4	SI	Johnny Cornel Palacios	1067988091	Coos	X	X		X		X	3124462705	
5	PT	Jorge Castellanos Gaitan	1007940153	Coos	X	X		X		X	3123364697	
6	PT	Joel Romero Acosta	1102881408	Coos	X	X		X		X	3202627014	
7	PT	Laura Alejandra Cabrera	1117654164	Coos	X	X		X		X	3135540940	
8	PT	Juan camilo Cuellar T	7477388[illegible]	Coos	X	X		X		X	3137[illegible]	
9	PT	John F. Reyes Vera	1117385749	Coos	X	X		X		X	3218234110	
10	PT	Luis E. Ortuño Ramirez	1117535112	Coos	X	X		X		X	3108041771	
11	PT	Luis Julce Sanchez	7090527849	Coos	X	X		X		X	3228[illegible]	
12	PT	Andrea Yulieth Quesada	1006150359	Coos	X	X		X		X	3B8846083	Yulieth Q
13												
14												
15												

ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 29/08/2026

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT	[illegible]	[illegible]	Coes	X	X		X		X	3204926494	
2	SI	Diego Leon G.	1105684182	Coes	X	X		X		X	3102633895	
3	SI	[illegible]	[illegible]	Coes	X	X		X		X	3206770097	
4	SI	Johanley Coronel Salcedo	1065882091	Coes	X	X		X		X	3124462705	
5	PT	Jorge Castellanos Gaviria	1007940153	Coes	X	X		X		X	3128364641	
6	PT	JOEL RODRIGO ACOSTA	1102881488	Coes	X	X		X		X	3202627012	
7	PT	[illegible]	[illegible]	Coes	X	X		X		X	3135849049	
8	PT	JOHN HERNANDEZ	1117957449	Coes	X	X		X		X	3116241114	
9	PT	JUAN G. DELGADO PINTO	1117535772	Coes	X	X		X		X	3108043177	
10	PT	LUIS DULCEY SANCHEZ	1007527599	Coes	X	X		X		X	3228044889	
11	PT	ANDRY YULIETH OLAYA R	1006515039	Coes	X	X		X		X	3138804865	
12	PT	JUAN CARLOS GALVIS T	[illegible]	Coes	X	X		X		X	3217268	
13												
14												
15												

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 29-8-26 AL 03-09-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Lainy Katherine Abella	1004298524	SIART		X		X		X	3133592975	
2	PT	Kevin S. Nunez	1004298523	SIART		X		X		X	3164974095	
3	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X		X	3216227083	
4	PT	Lainy Katherine Abella	1004298524	SIART		X		X		X	3133592975	
5	PT	Kevin S Nuñez B.	1004298523	SIART		X		X		X	3164974095	
6	PT	Jesus Cortes Vallejo	1087420662	PONALSAR		X		X		X	3216227083	
7	PT	Nadia Z Cante S	1004298524	Ponalsa		X		X		X	3138618200	
8	PT	Lainy Katherine A	1004298524	SIART		X		X		X	3133592975	
9	PT	Kevin S. Nuñez	1004298523	SIART		X		X		X	3164974095	
10	PT	Lainy Katherine Abella	1004298524	SIART		X		X		X	3133592975	
11	PT	Kevin S. Nuñez	1004298523	SIART		X		X		X	3164974095	
12	PT	Lainy Katherine Abella	1004298524	SIART		X		X		X	3133592975	
13	PT	Kevin Santiago Nuñez	1004298523	SIART		X		X		X	3164974095	
14	PT	Lainy Katherine Abella	1004298524	SIART		X		X		X	3133592975	
15	PT	Kevin Santiago Nuñez	1004298523	SIART		X		X		X	3164974095	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 30/08/26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT	PALACIOS SILVA Sergio	1006833941	Coes	x	x		x		x	3204926690	
2	SI	Diego Leon G.	1105684182	Coes	x	x		x		x	3102633895	
3	SI	Mendez Calle Jose	1117530518	Coes	x	x		x		x	3207672007	
4	SI	Johnley Cornel Ochoa	1065883091	Coes	x	x		x		x	3124462705	
5	PP	Jorge Castillo Santos	1007940153	Coes	x	x		x		x	3123769641	
6	PT	Joel Romero Acosta	1102881408	Coes	x	x		x		x	3202627012	
7	PP	Daniela Alejandra Cuellar	1117654941	Coes	x	x		x		x	3173384	
8	PT	John F. Hernandez	1117857429	Coes	x	x		x		x	3134244110	John F
9	PT	Luis E. Delgado Ruiz	1117553112	Coes	x	x		x		x	3108041174	
10	PT	Luis Dulcey Sanchez	1010527599	Coes	x	x		x		x	3229044708	
11	PP	Andry Yulieth Quesada R	1006515035	Coes	x	x		x		x	3136848083	Yulieth Q
12	PT	Juan Camilo Cuellar	1117857870	Coes	x	x		x		x	3134246249	
13												
14												
15												

GS-2026-082403-DECAQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 31/08/26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IT	Palacio Silva Sergio	1660837[illegible]	Goes	X	X		X		X	3204926446	
2	SI	Diego Leon G.	1105634192	Goes	X	X		X		X	3102633895	
3	SI	Jose Martinez Collazos	1117573058	Goes	X	X		X		X	3206772007	
4	SI	Johnnier Coronel Delacruz	1026583091	Goes	X	X		X		X	3124462207	
5	PP	Jorge Castellanos Santos	1007940153	Goes	X	X		X		X	3127764641	
6	PT	Joel Romero Acosta	1102[illegible]1408	Goes	X	X		X		X	3202627012	
7	PT	Yuver Alejandro Caicedo	1172641414	Goes	X	X		X		X	3133[illegible]	
8	PT	John F. Hernandez G.	1117585749	Goes	X	X		X		X	3146274[illegible]	John F
9	PT	Luis E. Delgado Ruiz	1117535112	Goes	X	X		X		X	3108491174	
10	PT	Luis Felipe Sanchez	1709522599	Goes	X	X		X		X	3227[illegible]	
11	PP	Andry Yulieth Quesada R	1006515039	Goes	X	X		X		X	3138848888	Yulieth Q
12	PT	Juan Camilo Cuellar	1[illegible]	Goes	X	X		X		X	3137[illegible]	
13												
14												
15												

GS-2026-082403-DECAQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 31-08-2026

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	IJ	Samuel Felipe Forero Eslava	80158519	Ppal	X	X		X		X	3224218016	
2	SI	Miguel Angel Morales	9428856	SIJN	X	X		X		X	3138658465	
3	PT	Jose Bedoya	1075330888	SIJN	X	X		X		X	3013968470	
4	PT	Juan David Sanchez	1083916319	SIJN	X	X		X		X	3188179807	
5	SI	Julian Ramos Urquijo	1118459498	SIJN	X	X		X		X	3204819721	
6	PT	Oscar David Ascano	1007[illegible]	SIJN	X	X		X		X	3102327271	
7	PT	Jair Jhan Rojas	1076296[illegible]	Ppal	X	X		X		X	3227593466	
8	SI	Elder Perez Ruiz	1117534[illegible]	SIJN	X	X		X		X	3126[illegible]50	
9	SI	Rodrigo Becerra	1117525050	SIJN	X	X		X		X	3144256149	
10	PT	Andres Cardozo	1117[illegible]	Ppal	X	X		X		X	3106227[illegible]	
11	SI	Didier Andrei Arenas	1117553[illegible]	SIJN	X	X		X		X	3203[illegible]878	
12	PT	Diego Camilo Diaz	1006[illegible]9660	SIPol	X	X		X		X	3122[illegible]835	
13	PT	Ernesto Cortez	1117546350	SIPol	X	X		X		X	3212[illegible]775	
14	PT	Yeremis Sierra C.	1116778433	SIPol	X	X		X		X	3204456532	
15	PT	Estiven Munera L	1[illegible]	Ppal	X	X		X		X	3[illegible]1388	

GS-2026-082403-DECAQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

Contrato No. 20-7-10007-26

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 01-09-2026

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	SI	Cider [illegible]	1117534465	SIJIN	X	X		X		X	3124691502	
2	PT	Oscar Daniel Ascanio	1005015555	SIJIN	X	X		X		X	3207317747	
3	PT	Juan David Sánchez	1083916394	SIJIN	X	X		X		X	3188170807	
4	SI	Rodriguez Becerra	1117528050	SIJIN	X	X		X		X	3144258149	
5	SI	[illegible]	94278561	SIJIN	X	X		X		X	3138658465	
6	PT	Luis Javier Rojas Angulo	1026896470	SIJIN	X	X		X		X	3227894466	
7	PT	Jose Bedoya C	1073508888	SIJIN	X	X		X		X	3015908722	
8	IT	Julian Sanchez F	80158019	SIJIN	X	X		X		X	3124176966	
9	SI	Julian Ramos Urrejo	1118561492	SIJIN	X	X		X		X	3204819721	
10	SI	Didier Andres Arenas	1117715345	SIJIN	X	X		X		X	3234137835	
11	PT	Yamis Sierra C	1110776[illegible]	SIPOL	X	X		X		X	3254956522	
12	IT	[illegible]	[illegible]	SIPOL	X	X		X		X	3104227891	
13	PT	Esteban [illegible]	1000407[illegible]	SIPOL	X	X		X		X	3[illegible]	
14	PT	Ernesto Cortez D	7917546330	SIPOL	X	X		X		X	3217717[illegible]	
15	PT	Deonnemilo Duque	1006[illegible]962	SIPOL	X	X		X		X	3112008838	

36

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 01-09-2026

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	[illegible]	1000788	SJ VN	X	X		X		X	3112224483	
2	SI	[illegible]	1.174852741	SJ VN	X	X		X		X	3123592291	
3	SI	[illegible]	1059799914	SJ VN	X	X		X		X	3135662748	
4	SI	[illegible]	1075214485	SJ VN	X	X		X		X	3108733011	
5	SI	[illegible]	1075279481	SJ VN	X	X		X		X	3102960821	
6	SI	[illegible]	1059043449	SJ VN	X	X		X		X	3128548562	
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

37

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 02-09-2026

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Edison Sierra E	80856519	SIJIN	X	X		X		X	3224[illegible]916	
2	PT	Juan David Sánchez	1083916319	SIJIN.	X	X		X		X	3188770[illegible]	
3	PT	Dilia Forero Arce	1'[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3053413780	
4	SI	Rodrigo Becerra	1117520050	SIJIN	X	X		X		X	3144256149	
5	PT	Jose Bedoya	1015508888	SIJIN	X	X		X		X	3015968[illegible]	
6	PT	Luis Jose Rojas	1026[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3227[illegible]	
7	SI	Edier [illegible]	1117[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3126[illegible]	
8	PT	Oscar Asprilla	1005[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3202[illegible]	
9	SI	Julian Ramos Urquijo	1[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3200[illegible]	
10	PT	Edwin Cuellar	9004[illegible]	S.IPOL	X	X		X		X	3023[illegible]	
11	PT	Dioan camilo Domingo	1003[illegible]	S.IPOL	X	X		X		X	3115[illegible]	
12	SI	M[illegible]	9[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3[illegible]	
13	SI	Jaider Conde	1[illegible]	SIJIN	X	X		X		X	3104[illegible]	
14	PT	Ayamis Sierra	1110[illegible]	S.IPOL	X	X		X		X	3[illegible]	
15	PT	Cristo Cortez	1[illegible]	S.IPOL	X	X		X		X	3[illegible]	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 02-09-2026

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Diego Juan Dav	100>29[illegible]5	SI/N		X		X	X	311222[illegible]55		
2	SI	Jose Bohorquez Diaz	1.117485271	SI/N		X		X	X	3123247229		
3	SI	Yomer Jose Yolanda C	1068[illegible]9/4	SI/N		X		X	X	3[illegible]KG2T4		
4	SI	[illegible] Parmoza	[illegible]7521495	SI/N		X		X	X	3108[illegible]30		
5	SI	Darlyn Rios	1075279461	SI/N		X		X	X	310296[illegible]821		
6	SI	Socorro Murillo Avilla	1059043444	SI/N		X		X	X	3128548562		
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

ariel.real ariel.real ariel.real

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAQUETÁ

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

PLANILLA DE CONTROL

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

FECHA: 04-9-26

No	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	UNIDAD	HOSPEDAJE	DESAYUNO	REFRI	ALMUERZO	REFRI	CENA	TELÉFONO	FIRMA
1	PT	Lainy Katherine Abella	1009154524	SIART		X		X		X	3153547275	
2	PT	Kevin Santiago [illegible]	1007116279	SIART		X		X		X	3104404986	
3	ST	Leydi Sandoval	1234644891	GAULA		X		X		X	3105245503	
4	IP	Juan Borran	1006596372	GAULA		X		X		X	3112555095	
5	PT	[illegible]	[illegible]	Gaula		X		X		X	3222225539	
6	PT	[illegible]	1108764040	Gaula		X		X		X	3122457291	
7	PT	Juliana Granados	1111194027	GAULA		X		X		X	3004000063	Juliana
8	PT	Angui Chavarro Chavarro	1004220773	GAULA		X		X		X	3126894473	Angui
9	SI	EDIC [illegible]	1005216103	Gaula		X		X		X	3024359791	
10	PT	Paola Melano [illegible]	1002697856	GAULA		X		X		X	3137446446	
11												
12												
13												
14												
15												