Página 1 de 10	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- /SUBCO - GUTAH – 20.1

Quibdó, 10 de septiembre de 2026

Señor teniente coronel
CESAR ALBERTO LEMUS PINTO
Comandante Departamento de Policía Chocó (E)
Calle 29 1-60 B/ Cristo Rey
Quibdó - Chocó

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 24-7-10011-2026.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/08/2026	**Hasta**	31/08/2026

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 comunicación oficial con plazo GS-2026-045171-DECHO del 27/05/2026 el señor coronel JOSE HAIR URREGO BAQUERO obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Chocó nombro como supervisor al señor Mayor JEISON ALEXANDER DULCE MUÑOZ.
- Mediante comunicación oficial con plazo GS-2026-058006-DECHO del 10/07/2026 el señor coronel JOSE HAIR URREGO BAQUERO obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Chocó nombro como supervisor al señor subintendente YEISON ASPRILLA CASTRO.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-067850-DECHO del 13/08/2026, el señor coronel JUAN PABLO RONDEROS BOTERO, obrando en calidad de comandante Departamento De Policía, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor subintendente DIVYS NORYS CÓRDOBA CASAS jefe del Grupo de Incorporación Chocó (E).

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

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 25/05/2026 y el 30/06/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-059272-DECHO del 15/07/2026.
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 25/05/2026 y el 29/07/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-063725-DECHO del 29/07/2026.
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 25/05/2026 y el 29/07/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-067426-DECHO del 11/08/2026.

Información del contrato u orden de compra

<table>
<tr><td>Contrato No.</td><td>24-7-10011-2026</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato</td><td>SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>NARCISO ORTIZ SANTOS CC11.800.700</td></tr>
<tr><td>Representante legal</td><td>NARCISO ORTIZ SANTOS</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato</td><td>CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($136.620.000,00).</td></tr>
<tr><td>Valor adiciones del contrato</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato</td><td>CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($136.620.000,00).
<table>
<tr><th colspan="2">UNIDAD</th><th>REC</th><th>CUENTA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td rowspan="3">DECHO</td><td>D16BS1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ – DIBIE SAFAP</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">A-02-02-02-009-006</td><td>$126.120.000,00</td></tr>
<tr><td>D16 CERCHO DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ – CENTRO RECREATIVO CHOCÓ</td><td>$5.000.000,00</td></tr>
<tr><td>D16D DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN</td><td>$5.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>$136.620.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución inicial</td><td>25 de mayo de 2026 con un plazo de 221 días, finalizando el 31 de diciembre de 2026.</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</td><td>25 de mayo de 2026.</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</td><td>31 de diciembre de 2026.</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Adiciones</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Modificatorios</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Prorrogas</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Otros</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Página 3 de 10	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		

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

1.1 Acciones adelantadas:

- El día 26/08/2026 a partir de las 14:00 horas en las instalaciones del Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán, se llevó a cabo la actividad LÍNEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA, para 37 participantes donde el contratista, cumplido con el suministro del respectivo servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas, así:

  - 02 recreacionistas.
  - Disponer de 2 meseros para el servicio a la mesa durante la realización del evento, cada mesero debe estar debidamente uniformado.
  - Hidratación en embalse plástico contenido 650ML.
  - ALIMENTACIÓN: el contratista suministrará la alimentación que escoja el supervisor del contrato para suministrar a los asistentes el día de la actividad sin costo adicional para la entidad, entre las siguientes opciones:

OPCIÓN	ALIMENTO	PESO
ALMUERZO TIPO 1	Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta.	Mínimo 200 grs en cocido
	Pechuga rellena de queso, espinaca y pimentón en salsa al curry.	Mínimo 200 grs en cocido
	Arroz almendrado.	Mínimo 50 grs.
	Ensalada del jardín.	Mínimo 80 grs.
	Papas al ajillo.	Mínimo 80 grs.
	Postre: waffle tipo milhoja.	Mínimo 80 grs.
	Bebida: Gaseosa, jugo natural o agua mineral.	Mínimo 500 ml.

Cabe resaltar que, una vez terminado el evento, el lugar quedo en perfectas condiciones de aseo.





El valor a pagar por cada participante es de OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($81.000,00) IVA incluido, atendiendo que se contó con la asistencia de 37 participantes, el presente evento tiene un costo total de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($2.997.000,00) IVA incluido.

- El día 31/08/2026 a partir de las 14:30 horas en las instalaciones del Centro recreacional Chocó, se llevó a cabo la actividad LÍNEA DE ADULTEZ JORNADA RECREATIVA por parte del grupo de incorporación DECHO, para 18 participantes donde el contratista, cumplido con el suministro del respectivo servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas, así:

  - 02 recreacionistas.
  - Disponer de 2 meseros para el servicio a la mesa durante la realización del evento, cada mesero debe estar debidamente uniformado.
  - Hidratación en embalse plástico contenido 650ML.

- ALIMENTACIÓN: el contratista suministro la alimentación escogida por el supervisor del contrato para suministrar a los asistentes el día de la actividad sin costo adicional para la entidad, así:

ALMUERZO TIPO 4	Carne de cerdo	Mínimo 200 grs en cocido
	Carne de res	Mínimo 200 grs en cocido
	Guacamole natural.	Mínimo 200 grs
	Papa cocinada	Mínimo 80 grs.
	Yuca cocinada	Mínimo 80 grs.
	Chorizo tipo ternera zenú	Mínimo 55 grs
	Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.

Cabe resaltar que, una vez terminado el evento, el lugar quedo en perfectas condiciones de aseo.






El valor a pagar por cada participante es de OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($81.000,00) IVA incluido, atendiendo que se contó con la asistencia de 18 participantes, el presente evento tiene un costo total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.458.000,00) IVA incluido.

Informo a mi coronel, que valor total del contrato es de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($136.620.000,00), a la fecha su ejecución es de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($32.659.000,00) correspondiente el 23,9% del presupuesto comprometido en el presente proceso de contratación.

El pago se realizará de acuerdo a la distribución de los siguientes rubros presupuestales, así:

RPC	DEPENDENCIA	CUENTA	VALOR SERVICIO	VALOR FACTURADO
66526	D16BS1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ – DIBIE SAFAP	A-02-02-02-009-006	$2.997.000,00	$2.997.000,00
66426	D16D DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	A-02-02-02-009-006	$1.458.000,00	$1.458.000,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 4.455.000,00**	**$4.455.000,00**

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SÍ	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió
Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	Panillas N° 6031205638 6031284661
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho el contratista deberá informar de tal evento al Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL- SAFAP

1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ – DECHO- D16BS1

ITEM	DESCRIPCIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR	CANT ACTIVIDADES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1.5	**LÍNEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA.** son actividades que buscan promover la diversión, la integración familiar, trabajo en equipo y mejorar las condiciones de calidad de vida. EL VALOR UNITARIO COTIZADO INCLUYE: • 02 recreacionistas. • Disponer de 2 meseros para el servicio a la mesa durante la realización del evento, cada mesero debe estar debidamente uniformado. • Hidratación en embalse plástico contenido 650ML. • ALIMENTACIÓN: el contratista suministrará la alimentación que escoja el supervisor del contrato para suministrar a los asistentes el día de la actividad sin costo adicional para la entidad, entre las siguientes opciones:	1	SI	CUMPLIO

OPCIÓN	ALIMENTO	PESO
	Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta.	Mínimo 200 grs en cocido
	Pechuga rellena de queso, espinaca y	Mínimo 200 grs

		ALMUERZO TIPO 1	pimentón en salsa al curry.	en cocido		
			Arroz almendrado.	Mínimo 50 grs.		
			Ensalada del jardín.	Mínimo 80 grs.		
			Papas al ajillo.	Mínimo 80 grs.		
			Postre: waffle tipo milhoja.	Mínimo 80 grs.		
			Bebida: Gaseosa, jugo natural o agua mineral.	Mínimo 500 ml.		
		ALMUERZO TIPO 2	Lomo de cerdo acaramelado	Mínimo 200 grs en cocido		
			Pechuga en salsa de estragón	Mínimo 200 grs.		
			Ensalada de verduras	Mínimo 80 grs.		
			Arroz con ajonjolí	Mínimo 50 grs.		
			Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.		
			Postre tres leches	Mínimo 80 grs.		
		ALMUERZO TIPO 3	Entrada de futas (melocotón y papaya)	Mínimo 80 grs.		
			Lomo de res en salsa de bourguiñon (tocineta salteada, cebolla, champiñón en salsa de miglas)	Mínimo 200 grs en cocido		
			Pollo en salsa de estragón (cocido en su misma salsa, mantequilla, crema de leche, vino, brandy, ajo, mostaza, salsa negra)	Mínimo 200 grs en cocido		
			Verduras al estilo Thai	Mínimo 80 grs.		
			Arroz frutos secos	Mínimo 80 grs.		
			Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.		
			Postre tres leches	Mínimo 80 grs.		
		ALMUERZO TIPO 4	Carne de cerdo llanera	Mínimo 200 grs en cocido		
			Carne de res llanera	Mínimo 200 grs en cocido		
			Guacamole natural.	Mínimo 200 grs		
			Papa cocinada	Mínimo 80 grs.		
			Yuca cocinada	Mínimo 80 grs.		
			Chorizo tipo ternera zenu	Mínimo 55 grs		
			Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.		
		NOTA: una vez terminado el evento, el lugar debe quedar en perfectas condiciones de aseo.				
		Fecha: por definir Lugar: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán, base Comando de Departamento, Estaciones de Policía o centro recreativo en el departamento del Chocó con acceso a salón de eventos, zonas				

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

<table>
<tr><td></td><td>húmedas y deportivas, sillas, mesas, manteles, centros de manteles, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Cantidad participantes: previa coordinación una vez se firme el contrato.
Duración: 4 horas.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">3. GRUPO DE INCORPORACIÓN CHOCÓ - D16D</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>LÍNEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA.
son actividades que buscan promover la diversión, la integración familiar, trabajo en equipo y mejorar las condiciones de calidad de vida.
EL VALOR UNITARIO COTIZADO INCLUYE:
• 02 recreacionistas.
• Disponer de 2 meseros para el servicio a la mesa durante la realización del evento, cada mesero debe estar debidamente uniformado.
• Hidratación en embalse plástico contenido 650ML.
• ALIMENTACIÓN: el contratista suministrará la alimentación que escoja el supervisor del contrato para suministrar a los asistentes el día de la actividad sin costo adicional para la entidad, entre las siguientes opciones:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ALIMENTO</th><th>PESO</th></tr>
<tr><td rowspan="7">ALMUERZO TIPO 1</td><td>Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta.</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Pechuga rellena de queso, espinaca y pimentón en salsa al curry.</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Arroz almendrado.</td><td>Mínimo 50 grs.</td></tr>
<tr><td>Ensalada del jardín.</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td>Papas al ajillo.</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td>Postre: waffle tipo milhoja.</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td>Bebida: Gaseosa, jugo natural o agua mineral.</td><td>Mínimo 500 ml.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">ALMUERZO TIPO 2</td><td>Lomo de cerdo acaramelado</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Pechuga en salsa de estragón</td><td>Mínimo 200 grs.</td></tr>
<tr><td>Ensalada de verduras</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td>Arroz con ajonjolí</td><td>Mínimo 50 grs.</td></tr>
<tr><td>Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.</td><td>Mínimo 500 ml.</td></tr>
<tr><td>Postre tres leches</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">ALMUERZO TIPO 3</td><td>Entrada de futas (melocotón y papaya)</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td>Lomo de res en salsa de bourguiñon (tocineta salteada, cebolla, champiñón en salsa de miglas)</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Pollo en salsa de estragón (cocido en su misma salsa, mantequilla, crema de leche, vino, brandy, ajo, mostaza, salsa negra)</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Verduras al estilo Thai</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
<tr><td>Arroz frutos secos</td><td>Mínimo 80 grs.</td></tr>
</table>
</td><td>1</td><td>SI</td><td>CUMPLIO</td></tr>
</table>

		Bebida gaseosa a sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.		
		Postre tres leches	Mínimo 80 grs.		
	ALMUERZO TIPO 4	Carne de cerdo llanera	Mínimo 200 grs en cocido		
		Carne de res llanera	Mínimo 200 grs en cocido		
		Guacamole natural.	Mínimo 200 grs		
		Papa cocinada	Mínimo 80 grs.		
		Yuca cocinada	Mínimo 80 grs.		
		Chorizo tipo ternera zenú	Mínimo 55 grs		
		Bebida gaseosa a sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.		
	NOTA: una vez terminado el evento, el lugar debe quedar en perfectas condiciones de aseo.				
	Fecha: por definir Lugar: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán, o centro recreativo en el municipio de Quibdó Chocó con acceso a salón de eventos, zonas húmedas y deportivas, sillas, mesas, manteles, centros de manteles, previa coordinación con el supervisor del contrato. Cantidad participantes: previa coordinación una vez se firme el contrato. Duración: 4 horas.				

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha el contrato se ha ejecutado con normalidad, no se ha visto afectado por ningún factor.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (107) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (114) días calendario para finalizar el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Comando de Departamento de Policía Choco, realizará el pago en moneda legal colombiana, en forma de mensualidades vencidas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única del contrato y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC),y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la Institución.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el grupo de contratos del Departamento de Policía Choco, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento de Policía Choco, del servicio suministrado y por consiguiente, no exime

al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Departamento de Policía Choco.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

1. Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
2. Factura reglamentaria por la DIAN o cuenta de cobro para personas de régimen certificado
4. Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.
5. La respectiva copia de registro presupuestal, copia de la aprobación de la póliza y aceptación de la oferta (Contratos).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: NARCISO ORTIZ SANTOS CC: 11800700
ENTIDAD FINANCIERA: banco bancolombia
TIPO DE CUENTA: ahorros
NUMERO DE CUENTA: 53641676949
OFICINA: Quibdó

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	$136.620.000,00	100%
Valor total de la entrega	$32.659.000,00	23,9%
Valor total facturado	$32.659.000,00	23,9%
Valor facturado pendiente de pago	$4.455.000,00	3,2%
Valor pagado	$28.204.000,00	20,6%
Valor pendiente de entrega	$103.961.000,00	76,1%

BALANCE RPC Nº 66526 - D16BS1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ – DIBIE SAFAP		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	$126.120.000,00	100%
Valor total de la entrega	$30.148.000,00	23,9%
Valor total facturado	$30.148.000,00	23,9%
Valor facturado pendiente de pago	$2.997.000,00	4,2%
Valor pagado	$27.151.000,00	21,5%
Valor pendiente de entrega	$98.969.000,00	78,5%

BALANCE RPC Nº 66326 – D16 CERCHO DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ – CENTRO RECREATIVO CHOCÓ		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	$5.000.000,00	100%
Valor total de la entrega	00	0,0%
Valor total facturado	00	0,0%
Valor facturado pendiente de pago	00	0,0%
Valor pagado	00	0,0%
Valor pendiente de entrega	$5.000.000,00	100%

Página 10 de 10	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		

BALANCE RPC Nº 66426 – D16D DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$5.500.000,00	100%
Valor total de la entrega	$2.511.000,00	45,65%
Valor total facturado	$2.511.000,00	45,65%
Valor facturado pendiente de pago	$1.458.000,00	26,50%
Valor pagado	$1.053.000,00	19,14%
Valor pendiente de entrega	$2.989.000,00	54,35%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. De acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
D16BS1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ – DIBIE SAFAP							
004	$2.997.000,00	04/09/2026	$2.997.000,00	FVE 100142	N/A	N/A	N/A
	$1.458.000,00	04/09/2026	$1.458.000,00	FVE 100144	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes *N/A*

5. RECOMENDACIONES

Se le recomendó al contratista, cumplir las actividades establecidas dentro del presente contrato dentro del plazo de ejecución, con el fin de cumplir con las metas de ejecución presupuestal y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el presente proceso de contratación.

6. CONCLUSIONES

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

Atentamente,

Subintendente **YEISON ASPRILLA CASTRO**
Supervisor Contrato No. 24-7-10011-2026
yeison.asprilla@correo.policia.gov.co
3205691443

Subintendente **DIVYS NORYS CORDOBA CASAS**
Supervisor Contrato No. 24-7-10011-2026
divys.cordoba4280@correo.policia.gov.co
3147855781

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Quibdó, 10 de septiembre de 2026
Unidad:	DECHO
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.	24-7-10011-2026
Constancia de recibido No.	004
Contratista:	NARCISO ORTIZ SANTOS
Cedula del contratista:	11.800.700
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR
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:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($136.620.000,00). NOTA: el grupo de incorporación DECHO tiene un valor comprometido de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000,00), según registro presupuestal del compromiso N° 66426.
Plazo de ejecución:	A partir del 25 de mayo de 2026 con un plazo de 221 días, finalizando el 31 de diciembre de 2026.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	El contrato que se derive del presente proceso de contratación tendrá como lugar de ejecución el Departamento de Policía Chocó y todas sus unidades adscritas, incluyendo aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso. Lo anterior comprende, de manera especial, el Comando del Departamento de Policía chocó – Quibdó, Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán – Quibdó, así como las estaciones y subestaciones adscritas a dicho Departamento.

Página 2 de 6	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		

	Adicionalmente, el servicio deberá prestarse en otros escenarios de esparcimiento dentro del Departamento del Chocó, tales como centros vacacionales, piscinas, espacios recreativos y áreas deportivas, entre otros, con previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente YEISON ASPRILLA CASTRO Jefe Centro de Información Estratégico Policial Seccional (CIEPS)
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/08/2026 Al: 31/08/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	N/A

RPC	Unidad	REC	Descripción del servicio recibido	Valor recibido	Valor facturado	Valor a descontar	Valor a pagar
66426	DECHO	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL SAFAP	$2.997.000	$2.997.000	N/A	$2.997.000
66426	DECHO	10		$1.458.000	$1.458.000	N/A	$1.458.000
VALOR TOTAL							**$4.455.000**

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 100142	04/09/2026	$2.997.000,00	N/A	$2.997.000,00
FVE 100144	04/09/2026	$1.458.000,00	N/A	$1.458.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$4.455.000,00**	N/A	**$4.455.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha cumplido con cada una de las cláusulas, condiciones y especificaciones establecidas en el contrato sin dilataciones ni contratiempo que perjudiquen la correcta ejecución.

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.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SÍ	Cumplió
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.	Si	Cumplió
Responder en los plazos que la Policía Nacional Departamento de Policía Chocó establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SÍ	Cumplió
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), por cuanto al cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Si	Panillas N° 6031205638 6031284661

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación o utilización indebida que por sí o por un tercero se cauce a la administración o a terceros.	SÍ	Cumplió
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho el contratista deberá informar de tal evento al Comando Departamento de Policía Chocó de la policía nacional y a las autoridades competentes, para que se adopten las medidas necesarias.	SÍ	Cumplió
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SÍ	Cumplió
Restituir a la policía nacional los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SÍ	Cumplió
Y las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 del 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SÍ	Cumplió

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL- SAFAP

1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ – DECHO- D16BS1

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR</th><th>CANT ACTIVIDADES</th><th>CUMPLIÓ</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.5</td><td>LÍNEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA.
son actividades que buscan promover la diversión, la integración familiar, trabajo en equipo y mejorar las condiciones de calidad de vida.</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">SI</td><td rowspan="2">CUMPLIO</td></tr>
<tr><td>EL VALOR UNITARIO COTIZADO INCLUYE:
• 02 recreacionistas.
• Disponer de 2 meseros para el servicio a la mesa durante la realización del evento, cada mesero debe estar debidamente uniformado.
• Hidratación en embalse plástico contenido 650ML.
• ALIMENTACIÓN: el contratista suministrará la alimentación que escoja el supervisor del contrato para suministrar a los asistentes el dia de la actividad sin costo adicional para la entidad, entre las siguientes opciones:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ALIMENTO</th><th>PESO</th></tr>
<tr><td rowspan="4">ALMUERZO TIPO 1</td><td>Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta.</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Pechuga rellena de queso, espinaca y pimentón en salsa al curry.</td><td>Mínimo 200 grs en cocido</td></tr>
<tr><td>Arroz almendrado.</td><td>Mínimo 50 grs.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Ensalada del jardín.	Mínimo 80 grs.
	Papas al ajillo.	Mínimo 80 grs.
	Postre: waffle tipo milhoja.	Mínimo 80 grs.
	Bebida: Gaseosa, jugo natural o agua mineral.	Mínimo 500 ml.
ALMUERZO TIPO 2	Lomo de cerdo acaramelado	Mínimo 200 grs en cocido
	Pechuga en salsa de estragón	Mínimo 200 grs.
	Ensalada de verduras	Mínimo 80 grs.
	Arroz con ajonjolí	Mínimo 50 grs.
	Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.
	Postre tres leches	Mínimo 80 grs.
ALMUERZO TIPO 3	Entrada de futas (melocotón y papaya)	Mínimo 80 grs.
	Lomo de res en salsa de bourguiñon (tocineta salteada, cebolla, champiñón en salsa de miglas)	Mínimo 200 grs en cocido
	Pollo en salsa de estragón (cocido en su misma salsa, mantequilla, crema de leche, vino, brandy, ajo, mostaza, salsa negra)	Mínimo 200 grs en cocido
	Verduras al estilo Thai	Mínimo 80 grs.
	Arroz frutos secos	Mínimo 80 grs.
	Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.
	Postre tres leches	Mínimo 80 grs.
ALMUERZO TIPO 4	Carne de cerdo llanera	Mínimo 200 grs en cocido
	Carne de res llanera	Mínimo 200 grs en cocido
	Guacamole natural.	Mínimo 200 grs
	Papa cocinada	Mínimo 80 grs.
	Yuca cocinada	Mínimo 80 grs.
	Chorizo tipo ternera zenu	Mínimo 55 grs
	Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.

NOTA: una vez terminado el evento, el lugar debe quedar en perfectas condiciones de aseo.

Fecha: por definir
Lugar: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán, base Comando de Departamento, Estaciones de Policía o centro recreativo en el departamento del Chocó con acceso a salón de eventos, zonas húmedas y deportivas, sillas, mesas, manteles, centros de manteles, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Cantidad participantes: previa coordinación una vez se firme el contrato.

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

	Duración: 4 horas.			
	1. GRUPO DE INCORPORACIÓN CHOCÓ - D16D			
3.1	**LINEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA.** son actividades que buscan promover la diversión, la integración familiar, trabajo en equipo y mejorar las condiciones de calidad de vida. EL VALOR UNITARIO COTIZADO INCLUYE: • 02 recreacionistas. • Disponer de 2 meseros para el servicio a la mesa durante la realización del evento, cada mesero debe estar debidamente uniformado. • Hidratación en embalse plástico contenido 650ML. • ALIMENTACIÓN: el contratista suministrará la alimentación que escoja el supervisor del contrato para suministrar a los asistentes el día de la actividad sin costo adicional para la entidad, entre las siguientes opciones:	1	SI	CUMPLIO

OPCIÓN	ALIMENTO	PESO
ALMUERZO TIPO 1	Lomo de res en salsa de champiñones y tocineta.	Mínimo 200 grs en cocido
	Pechuga rellena de queso, espinaca y pimentón en salsa al curry.	Mínimo 200 grs en cocido
	Arroz almendrado.	Mínimo 50 grs.
	Ensalada del jardín.	Mínimo 80 grs.
	Papas al ajillo.	Mínimo 80 grs.
	Postre: waffle tipo milhoja.	Mínimo 80 grs.
	Bebida: Gaseosa, jugo natural o agua mineral.	Mínimo 500 ml.
ALMUERZO TIPO 2	Lomo de cerdo acaramelado	Mínimo 200 grs en cocido
	Pechuga en salsa de estragón	Mínimo 200 grs.
	Ensalada de verduras	Mínimo 80 grs.
	Arroz con ajonjolí	Mínimo 50 grs.
	Bebida gaseosa sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.
	Postre tres leches	Mínimo 80 grs.
ALMUERZO TIPO 3	Entrada de frutas (melocotón y papaya)	Mínimo 80 grs.
	Lomo de res en salsa de bourguiñon (tocineta salteada, cebolla, champiñón en salsa de miglas)	Mínimo 200 grs en cocido
	Pollo en salsa de estragón (cocido en su misma salsa, mantequilla, crema de leche, vino, brandy, ajo, mostaza, salsa negra)	Mínimo 200 grs en cocido
	Verduras al estilo Thai	Mínimo 80 grs.
	Arroz frutos secos	Mínimo 80 grs.
	Bebida gaseos	Mínimo 500 ml.

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

	a sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	
	Postre tres leches	Mínimo 80 grs.
ALMUERZO TIPO 4	Carne de cerdo llanera	Mínimo 200 grs en cocido
	Carne de res llanera	Mínimo 200 grs en cocido
	Guacamole natural.	Mínimo 200 grs
	Papa cocinada	Mínimo 80 grs.
	Yuca cocinada	Mínimo 80 grs.
	Chorizo tipo ternera zenú	Mínimo 55 grs
	Bebida gaseosa a sabores surtidos de marca reconocida o jugo natural.	Mínimo 500 ml.

NOTA: una vez terminado el evento, el lugar debe quedar en perfectas condiciones de aseo.

Fecha: por definir
Lugar: Centro Recreativo Santo Domingo de Guzmán, o centro recreativo en el municipio de Quibdó Chocó con acceso a salón de eventos, zonas húmedas y deportivas, sillas, mesas, manteles, centros de manteles, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Cantidad participantes: previa coordinación una vez se firme el contrato.
Duración: 4 horas.

Subintendente **YEISON ASPRILLA CASTRO**
Supervisor Contrato No. 24-7-10011-2026
yeison.asprilla@correo.policia.gov.co
3205691443

Subintendente **DIVYS NORYS CORDOBA CASAS**
Supervisor Contrato No. 24-7-10011-2026
divys.cordoba4280@correo.policia.gov.co
3147855781

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

NARCISO ORTIZ SANTOS
NIT 11.800.700-0
calle 31 # 2-23 barrio cristo rey
Tel: (604) 6723858
Quibdó - Colombia
restauranteparrillabareltáblazo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 100142

Fecha y hora Factura

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO			**Generación**	04/09/2026, 09:50
NIT	800.140.951-1	**Teléfono**	(604) 3205691443	**Expedición**	04/09/2026, 09:50
Dirección	CL29 1 60	**Ciudad**	Quibdó - Colombia	**Vencimiento**	03/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LINEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA	37.00	81,000.00	0%	2,997,000.00	2,997,000.00

Total items: 1

Total Bruto 2,997,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y siete mil pesos m/cte

Total a Pagar **2,997,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 2,997,000.00

Observaciones:
CONTRATO 24-7-1001 1-2026 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARAEL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASI COMO SU NUCLEO FAMILIAR.
#16-01-01-D16;24-7-10011-2026;wilner.londono5105@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085326927 aprobado en 20241213 prefijo FVE desde el número 100040 al 100500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 6c63cb0fc3903d7fab6a78c47097d6d38806a9384da81a064c076a8c62c7a4dcd0ca8cb432c7901a2faf5217f860c8cc

wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

NARCISO ORTIZ SANTOS
NIT 11.800.700-0
calle 31 # 2-23 barrio cristo rey
Tel: (604) 6723858
Quibdó - Colombia
restauranteparrillabareltablazo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 100144

Señores	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO		
NIT	800.140.951-1	**Teléfono**	(604) 3205691443
Dirección	CL29 1 60	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/09/2026, 18:18
Expedición	04/09/2026, 18:21
Vencimiento	03/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LINEA DE ADULTEZ: JORNADA RECREATIVA	18.00	81,000.00	0 %	1,458,000.00	1,458,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,458,000.00
Total a Pagar	**1,458,000.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-03 por $ 1,458,000.00

Observaciones:
CONTRATO 24-7-1001 1-2026 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARAEL PFRSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASI COMO SU NUCLEO FAMILIAR. #16-01-01-D16;24-7-10011-2026;wilner.londono5105@correo.policia.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085326927 aprobado en 20241213 prefijo FVE desde el número 100040 al 100500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: d538126426fa94cca4e1ab7a1a781295b9189779dc9b236210f90dd313e3c11bc273c21f673990b626a76bafd68ffdc8

Quibdó 04 de septiembre de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Ref: Proceso: contrato de servicio N.24-7-10011-2026

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

La Suscrita Contadora Pública, Carolina Ortiz Palacios identificada con cédula de ciudadanía 1.077.478.463 y tarjeta profesional No. 330935-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la RESTAURANTE PARRILLA BAR EL TABLAZO, identificada con NIT. 11.800.700, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación corresponde a los parafiscales con corte a agosto que es donde estamos facturándoles. La presente se expide en Quibdó el día cuatro (04) del mes de septiembre de 2026.

Carolina Ortiz Palacios

Nombre: Carolina Ortiz Palacios
Cargo: contadora
Tarjeta Profesional: 330935-T
Documento de Identidad: 1.077.478.463
Correo: carolinaortizpalacios@gmail.com

wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	11800700
NOMBRE O RAZON SOCIAL			NARCISO ORTIZSANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCIÓN	CRA 6 - 34 B BARRIO HUAPANGO	TELEFONO	6723678
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	603128466	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTE MES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES: Septiembre AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES: septiembre AÑO: 2026	
DIAS DE MORA		Oficina			624734
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/09/04	NUMERO AUTORIZACIÓN			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDUC	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO NO	RESIDENTE EXTRANJERO NO	RETIRADA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11800700	ORTIZ SANTOS NARCISO	INDEPEND		$ 2.600.000				NO															230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000		0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 741.000

GS-2026-075898-DECHO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	11800700
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NARCISO ORTIZ SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCIÓN	CRA 6 - 34 E BARRIO HUAPANGO	TELEFONO	3123878
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NUMERO PLANILLA	6031205638	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO 2026
DIAS DE MORA	2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/09/04	NUMERO AUTORIZACIÓN	624766[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 280.200	$ 500	$ 280.700
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 280.200	$ 500	$ 280.700
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 1.000**	**$ 561.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 140.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.600	$ 36.600	$ 100	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES:									**$ 36.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 36.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	2	$ 140.200	$ 300	$ 140.500
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 300**	**$ 140.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Datos del cotizante y novedades (columnas de novedades ING, RET, TDE, TAE, TDP, TAP, COR, VSP, VST, SLN, COM, IGE, LMA, VAC, AVP, VCT, IRP vacías):

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC [illegible]	MENA PEREZ LEONARDA	DEPEND.		$ 1.750.905	FIJO			SI
2	CC 35892676	RAGA ROBLEDO PASTORA	DEPEND.		$ 1.750.905	FIJO			SI

Seguridad social — Pensión:

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

Seguridad social — Salud y ARP:

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	11800700	$ 18.300
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	11800700	$ 18.300

Parafiscales:

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.750.905	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.750.905	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 879.200

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

330935-T



CAROLINA
ORTIZ PALACIOS
C.C. 1077478463
RES. INSCRIPCION 504 DEL 03/09/2024
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

381306 390676

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101249196	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	05	2026	23	05	2026	00:00	30	04	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ORTIZ SANTOS, NARCISO		CC: 11.800.700
DIRECCIÓN	CR 6 NRO. 34 - 63	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO: 3128083595

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO		NIT: 800.140.951-1
DIRECCIÓN	CLL 30 AV AEROPUERTO EL CARAÑO	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO: 6722911
ADICIONAL			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUCION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

JAMENTO EL PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 24-7-10011-2026 DE 2026 RELACIONADO CON EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDOS AL NIVEL INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (BAFAPI, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS, ASI COMO SU NUCLEO FAMILIAR

AMPAROS

RIESGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/05/2026	31/08/2027	$27,324,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/05/2026	31/08/2027	$68,310,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2026	30/04/2030	$6,831,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****594,989.00	$ ******20,000.00	$ *****116,848.00	$ **********731,837.00	$ ******102,465,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CIVISEGUROS ASESORES LTDA	4507	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101249196

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oreja - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

GS-2026-075898-DECHO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101249196	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	05	2026	23	05	2026	00:00	30	04	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ORTIZ SANTOS, NARCISO	CC: 11.800.700

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 34 - 63	QUIBDO, CHOCO	3128083595

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO	NIT: 800.140.951-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CLL 30 AV AEROPUERTO EL CARAÑO	QUIBDO, CHOCO	6722911

ADICIONAL

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · pse · VISA · Super INTER · éxito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas · Banco de Bogotá · Seguros del Estado

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****594,989.00	$ ******20,000.00	$ *****116,848.00	$ **********731,837.00	$ ******102,465,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART	NOMBRE COMPAÑIA	PART	VLR ASEGURADO
LIVSEGUROS ASESORES INTEGRALES LTDA	4607	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101262139743-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Pagina 1 de 1 Codigo 2BS-FR-0022 Fecha 19-08-2015 Version 2	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE CONTRATOS APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	POLICÍA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ

EL COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES OTORGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 00502 DEL 05 DE MARZO DE 2026 Y RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO COMO COMANDANTE DE DEPARTAMENTO Nº 3191 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y EN DESARROLLO DE LO CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, REFERENTES A LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO: 24-7-10011-2026

CONTRATISTA: NARCISO ORTIZ SANTOS
CC: 11.800.700 Expedida en Quibdó – Chocó

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTE ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR "

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($136.620.000.00). M.C.T.E

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No 65-44-101249196- Expedida el: **25/05/2026** Anexo:0

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato.	$ 27.342.000,00	23/05/2026	31/08/2027
Calidad del Servicio.	$ 68.310.000,00	23/05/2026	31/08/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales.	$ 6.831.000,00	23/05/2026	30/04/2030

Por encontrarse expedida en debida forma, de conformidad con lo exigido en el contrato de la referencia, se aprueba la póliza de garantía única, para constancia se firma en (Quibdó), 25-05-2026

Coronel **JOSE HAIR URREGO BAQUERO**
Comandante Departamento de Policía Chocó

Elaborado por: SI Henry Rengifo Jaramillo / Responsable Estudios Previos DECHO
Revisado por: SI Juan Antonio Arias Aguilar / Jefe Asuntos Jurídicos DECHO (E)
Revisado por: CT. Edgar Alirio Montaño Moreno / Jefe Grupo Contratos DECHO (E)
Revisado por: CT. Wilson Arnoldo Mores Septulveda / Jefe Administrativo DECHO (E)
Revisado por: TC. Cesar Alberto Lemos Pretel / Subcomandante DECHO

Calle 29 N. 1 - 60 Barrio Cristo Rey (Quibdó)
Teléfono: 671 2010
decho.chocó.sesp@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

wilner.londoo wilner.londoo wilner.londoo

GS-2026-075898-DECHO

Certificación
Bancaria

Lunes, 06 de julio de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NARCISO ORTIZ SANTOS identificado(a) con CC 11800700, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	53641676949	2008-05-15	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

GS-2026-075898-DECHO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No 4326 de fecha 2026-03-25 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número	66526	Fecha Registro	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora		16-01-01-016 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado			Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	126.120.000.00	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual	126.120.000.00	Saldo Obligar	126.120.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación Cédula de Ciudadanía	11800700	Razón Social	NARCISO ORTIZ SANTOS	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	53641676949	Banco	BANCOLOMBIA S.A	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación	80148151	Nombre	JOSE HAIR URREGO	Cargo	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación		Fecha de Registro		Genera Viaticos	No	Num. Solicitud de Comision		Numero	24-7-10011-2026	Tipo	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha	2026-05-23

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D16BS1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO - DIBIE SAFAP	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nacion	10	CSF		126.120.000.00	0.00		
					Total	126.120.000.00	0.00	126.120.000.00	126.120.000.00

Objeto	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL RECREACIÓN DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS, ASI COMO SU NÚCLEO FAMILIAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
D16	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	126.120.000.00	126.120.000.00	NINGUNO

Intendente **EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA**
Jefe Presupuesto DECHO

GS-2026-075898-DECHO

SIIF Nación

MHacienda1 — EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA
16-01-01-D16 — DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
25/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No 4426 de fecha 2026-03-25 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número	66426	Fecha Registro	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora		16-01-01-D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado			Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	5.500.000.00	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual	5.500.000.00	Saldo x Obligar	5.500.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación Cédula de Ciudadanía	11800700	Razón Social	NARCISO ORTIZ SANTOS	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	53641675949	Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación	80148151	Nombre	JOSE HAIR URREGO	Cargo	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación		Fecha de Registro	Genera Viáticos	No	Num. Solicitud de Comision		Numero	24-7-10011-2026	Tipo	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha	2026-05-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D16D DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nacion	10	CSF		5.500.000.00	0.00		
					Total	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00	5.500.000.00

Objeto	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASI COMO SU NÚCLEO FAMILIAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
D16	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	5.500.000.00	5.500.000.00	NINGUNO

Edison Estrada

Intendente **EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA**
Jefe Presupuesto DECHO

wilner.londoo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
GRUPO DE CONTRATOS

GS-2026-046940-DECHO **AREAD-GRUCO 20.1**

Quibdó, 25 de mayo del 2026

Señor:
NARCISO ORTIZ SANTOS
CC: 11.800.700
Dirección: CARERA 6 NRO. 34 – 63 BARRIO HUAPANGO, QUIBDÓ
Correo: RESTAURANTEPARRILLABARELTABLAZO@GMAIL.COM
TEL: 3216451023

Asunto: NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EJECUCIÓN

Con el presente documento, y de manera atenta y respetuosa me permito notificarle que los requisitos legales del Contrato NRO. **24-7-10011-2026**, adelantado bajo la Modalidad de Minima Cuantia, se surtieron en su totalidad y en consecuencia puede iniciar con el cumplimiento del objeto contractual, con las siguientes características:

Objeto	"SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL ORIENTADO AL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA POLICIAL (SAFAP), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS COMPONENTES ASISTENCIA PSICOSOCIAL, RECREACIÓN DEPORTE Y CULTURA PARA EL PERSONAL ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS, ASÍ COMO SU NÚCLEO FAMILIAR"
Valor adjudicado	**UNIDAD** / **VALOR** DECHO / $ 126.120.000,00 BIESO / $ 5.000.000,00 DINCO / $ 5.500.000,00 VALOR TOTAL / $ 136.620.000,00
Fecha de Inicio	25 de mayo del 2026
Número y fecha Registro presupuestal de Compromiso-SIIF	66526 del 25 de mayo del 2026 66326 del 25 de mayo del 2026 66426 del 25 de mayo del 2026
Plazo de Ejecución	Hasta el día 31 de diciembre del 2026
Supervisor asignado	MY. JEISON ALEXANDER DULCE MUÑOZ SI. RAUL DARIO VELASQUEZ CAMARGO SI. ELIAS MENA VALENCIA
Numero de contacto supervisor	3103663859 – 3147205344 - 3117601450
Correo supervisor	jeison.dulce@correo.policia.gove.com raul.velasquez4466@correo.policia.gov.co elias.mena@correo,policia,gov,co
código de identificación SIIF	Para temas de faturas electronicas en la plataforma SIIF asi; DECHO #$16-01-01-D16;24-7-10011-26; BIESO #$16-01-02-017;24-7-10011-26; DINCO #$16-01-01-D16;24-7-10011-26;

Para conocimiento, la ejecución del objeto del presente contrato será verificada por el Supervisor asignado, quien conocerá de cualquier novedad que se llegare a presentar durante la vigencia del mismo.

Atentamente

Subintendente. **ALEXANDER A. BORJA DE LA CRUZ**
Jefe Grupo de Contratos DECHO (E)

Elaborado por: SI. Henry Rangel [illegible]
Responsable Estudios Previos

Aprobado por: SI. Alexander A. Borja De La Cruz
Jefe Grupo de Contratos DECHO (E)

Fecha de Elaboración: 25/05/2026

Ubicación: C:\RUDASPE 2026\NOTIFICACIÓN CARTA DE INICIO
Calle 26 No. 1 - 60 Barrio Cristo Rey /Quibdó
Teléfono: 3204940398
decho.ofcon-elog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

0