No. GS -2026- / DECHO - PLANE 20.1

Quibdó, 19 de octubre del 2026

Señor Teniente Coronel
CESAR ALBERTO LEMUS PINTO
Comandante Departamento de Policía Chocó (E)
Calle 29 N° 1-60 Barrio/ Cristo Rey
Quibdó - Chocó.

ASUNTO: Informe de supervisión contrato No **24-7-10016-2026**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**18/09/2026**	**Hasta**	**19/10/2026**

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 No. GS-2026-083329-DECHO del 04 de octubre del 2026 el señor Teniente Coronel CESAR ALBERTO LEMUS PINTO, obrando en calidad de comandante departamento de Policía Chocó (e), nombró como supervisor del contrato cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ...**" al señor Subcomisario JOHN FREDY MEJIA SERNA.
- Mediante comunicación oficial No GS-2026-050844-DECHO DEL 17/06/2026 el señor coronel JOSE HAIR URREGO BAQUERO obrando en calidad de comandante de policía chocó nombro como supervisor de contrato al señor Subteniente ÁNGEL DANIEL LOPEZ RUEDAS
- Mediante comunicación oficial No GS-2026-082466-DECHO DEL 01/10/2026 el señor Teniente Coronel CESAR ALBERTO LEMUS PINTO obrando en calidad de comandante de policía chocó(E) nombro como supervisor de contrato al señor Subteniente WILLIAM FABIAN CASTAÑEDA CARDONA
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
- **Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 18/06/2026 al 18/07/2026, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2026-062211-DECHO de fecha 24/07/2026**
- **Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 18/07/2026 al 18/08/2026, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2026-069643-DECHO de fecha 19/08/2026**

- **Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 18/08/2026 al 18/09/2026, presentado mediante comunicado oficial No. GS-2026-078113-DECHO de fecha 18/09/2026.**

Contrato No. / Orden de compra No.	**24-7-10016-2026**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ.**
Contratista	**SERVICIOS FRÍOS DEL CHOCO – SERVIFRIC Y CIA LTDA.**
Representante legal	**ALLICIA BEDOYA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000,00) M/CTE de los cuales se discriminan de la siguiente manera: SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) M/CTE para el Departamento de Policía Chocó vigencia 2026, CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE para la unidad prestadora de salud UPRES CHOCO vigencia 2026
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000,00) M/CTE
Plazo de ejecución inicial	Iniciando el día 18 de junio del 2026 y finalizando el 31 de octubre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18 de junio del 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 de octubre de 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante llamada telefónica a la señora ALICIA BEDOYA representante legal de la empresa **Servicios fríos del Chocó – SERVIFRIC Y CIA LTDA.**, se le informó el inicio de supervisión del contrato 24-7-10016-2026 con **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ.**

Mediante llamada telefónica y comunicado oficial se solicitó realizar el mantenimiento preventivo de los aires acondicionados que mediante comunicado oficial fueron solicitados, es de notar que los alojamientos mencionados hacen parte de los

inventarios proporcionados por el almacén de intendencia, los cual se verifico en los inventarios que coincidiera serial y los BTU y se pudo comprobar que hacen parte de los inventarios de la Policía Nacional.

A continuación, se especifica los mantenimientos realizados con los valores discriminados de los aires intervenidos.

MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	SERIE o NUMERO DE INVENTARIO	SITIO	MANTENIMIENTO	VALOR
1	540Q63752024A160820233	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 301	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
2	1KK012037ANPOA6N4J70251	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 305	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
3	SIN SERIE	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 103	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
4	SIN SERIE	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 208	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
5	84090512506Q4070233	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 207	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
6	340E270Q1021Q210130220	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 6	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
7	SIN SERIE	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 8	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	$ 250.000,00
8	340G270Q1021Q220130242	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 105	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
9	340E270Q1021Q220136219	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 13	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
10	340E270Q1021Q220130215	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 7	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
11	SIN SERIE	QUIBDO ALMACEN INTENDENCIA	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	$ 250.000,00
12	340G270Q1021Q220130242	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 105	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
13	340E270Q1021Q220130242	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 101	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
14	SIN SERIE	COMANDO ALOJAMIENTO MUJERES	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
15	340E270Q1021Q220130242	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 5	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
16	340627091021220130516	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 108	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
17	84090512506Q4070233	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 207	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
18	SIN SERIE	ESTACION QUIBDÓ	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	$ 250.000,00
19	340G270Q1021Q220130242	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 105	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
20	SIN SERIE	QUIBDO TELEMATICA	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
21	SIN SERIE	ARLOG ARMERILLO	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
22	540Q63752024A160820233	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 301	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
23	SIN SERIE	COMANDO GOES	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	$ 250.000,00
24	SIN SERIE	UPRES - VACUNACION	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00

25	7702191030616	COMANDO ALOJAMIENTO 202	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	$ 250.000,00
26	5406406970227130810520	ESTACION QUIBDÓ	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	$ 250.000,00
27	540Q63752024A160820233	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 203	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
28	340D2849602150Q0130210	UPRES - CONSULTORIO	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
29	SIN SERIE	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 103	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
30	SIN SERIE	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 308	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
31	SIN SERIE	COMANDO DECHO ALOJAMIENTO 101	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
32	8004070000000000004671237	SUBCOMANDO DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
33	8004070000000000004574964	SEPRI DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	$ 250.000,00
34	8004070000000000004574972	EMISORA 104.3 DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	$ 250.000,00
35	8004070000000000004888484	UNIPEP DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
36	8004070000000000004450380	ADMIN DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
37	8004070000000000004541849	ATECI DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	$ 250.000,00
38	8004070000000000004675343	GR GAULA DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	$ 250.000,00
39	8004070000000000004518779	EST QUIBDO DECHO	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	$ 250.000,00
TOTAL				**$ 9.750.000,00**

SUMINISTRO DE REPUESTOS

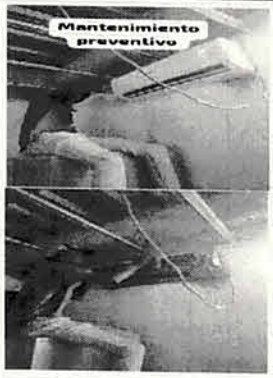
ITEM	SUMINISTRO BOLSA DE REPUESTOS	CANT	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	Reparación de fuga tubería de cobre (CU) incluye soldadura, vacío y Carga de refrigerante aire acondicionado de 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU, 60.000BTU.	11	$ 135.000,00	$ 1.485.000,00
1	mano de obra e instalación del sistema de aire acondicionado incluye: instalación de base para unidad interior y/o exterior, instalación de acometida eléctrica, monte y desmonte de motor ventilador de la unidad exterior, así como el monte y desmonte de unidad exterior y/o evaporadora para aires acondicionados de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU, garantizando su adecuada fijación, conexión, calibración y correcto funcionamiento conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	2	$ 200.000,00	$ 400.000,00
28	Suministro capacitor de 55 a 90 micro faradios	2	$ 40.000,00	$ 80.000,00
36	Suministro tubería de cobre (CU) ¼" x 3mtrs	6	$ 16.000,00	$ 96.000,00
35	Suministro tubería de cobre (CU) ½" x 3mtrs	25	$ 32.000,00	$ 192.000,00

39	Suministro rubatex 7/8" x 3mtrs	16	$ 24.000,00	$ 720.000,00
46	Suministro cable encauchetado 3x12 thhn x 1mtrs	11	$ 16.000,00	$ 176.000,00
	TOTAL			**$ 2.813.000,00**

ITEM	SERVICIO	VALOR
1	Mantenimientos	$ 9.750.000,00
3	Suministro y repuestos	$ 2.813.000,00
	TOTAL	**$ 12.563.000,00**

MATERIAL FOTOGRÁFICO









2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ÌTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	si	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
3	Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Integral y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual realizo el pago de planilla parafiscales 6035462309
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Departamento de Policía Chocó o quien haga de sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.

ÌTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
6	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 y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
7	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 a la UNIDAD EJECUTORA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
8	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.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
9	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.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
11	Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
12	El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias dispuestas por el gobierno nacional para prevenir la propagación del COVID.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
13	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
14	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
15	El contratista debe eliminar el uso de las bolsas plásticas en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "Por la cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de las	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional.		
	Dar cumplimiento a la Ley 1973 del 19/07/2019 "Por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones", articulo 6, 7 y 8, para todo el territorio nacional.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
	Para el caso de Bogotá D.C., aplica el Decreto 317 de 2021, "Por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital".	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
16	Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional: "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
17	El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental, cada vez que se realice actividades dentro de la Dirección General de la Policía Nacional (DIPON), e involucre el alcance del Sistema de Gestión Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevención, Logística y Abastecimiento, Administración de los Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e Innovación, Direccionamiento Tecnológico, Integridad Policial, Comunicación Pública, Control Interno, Actuación Jurídica y Gestión Documental Y Relaciones Internacionales), así como las actividades y servicios generados de estos procesos.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En lo transcurrido del presente contrato no se han presentado novedades o situaciones de relevancia con el contratista.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (123) días trascurridos desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (13) días para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de Policía Chocó realizará el pago en moneda legal colombiana, en forma de PAGOS PARCIALES, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Chocó 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 el Comando Departamento de Policía Chocó por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el comando Departamento de Policía Chocó, 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 Comando Departamento de Policía Chocó 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 ésta 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 comando Departamento de Policía Chocó.

Los pagos se realizarán previa presentación de la siguiente documentación:

- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
- Informe ejecutivo con registro fotográfico donde se ilustre la entrega del servicio.
- Factura reglamentaria de acuerdo a la DIAN y/o cuenta de cobro para personas de régimen certificado.
- Certificación de paz y salvo de parafiscales firmado por contador, representante legal y/o revisor fiscal, según el caso.
- La respectiva copia de registro presupuestal, copia de la aprobación de la póliza y aceptación de la oferta (contrato).

Los proveedores deberán tener en cuenta el Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito así:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto.

16-01-01-D16; 24-7-10016-2026; jhon.armijo@correo.policia.gov.co#$.

Nota importante de explicación del párrafo anterior. (esperar el número de contrato y coordinar el correo del supervisor).

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto:

16-01-01-D16; 24-7-10016-2026; jhon.armijo@correo.policia.gov.co#$.

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o a los supervisores del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

NOTA: en todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: **SERVICIOS FRÍOS DEL CHOCÓ – SERVIFRIC Y CIA LTDA.**

NIT: 900237753
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO AVVILLA
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 530084896

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas vigencia 2026 RPC 67626 de 11/06/2026		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$69.998.624,81	100%
Valor total facturado	$69.998.624,81	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 12.563.000,00	17,9%
Valor pagado	$ 32.436.237,81	46,34%
Valor pendiente de entrega	$1.375,19	0,00%

Al momento se informa que el recurso que amparo el pago fue certificado en el compromiso RPC **67626 de 11/06/2026** por un valor de $70.000.000,00 llegando a un de valor pagado Total, del presupuesto para la vigencia 2026.

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

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**
04	$12.563.000,00	19/09/2026	$12.563.000,00	**FV 6836**	.....	.....	.....

4.2 Entrada de Bienes

No aplica para el tipo de proceso contractual.

5 RECOMENDACIONES

SERVICIOS FRÍOS DEL CHOCÓ – SERVIFRIC Y CIA LTDA ha cumplido con las especificaciones técnicas del contrato, sin causar demoras o retrasos en la entrega de los elementos se recomienda a la empresa entregar la documentación de facturación

Se recomienda entregar facturación dos días antes con el fin de acelerar los pagos y evitar las reservas presupuestales.

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,

Subcomisario JOHN FREDY MEJIA SERNA
Supervisor Contrato **24-7-10016-2026**
decho.plane-jef@policia.gov.co
Celular: 3212414821

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	**R.P.C. RPC 67626 de 11/06/2026**					
	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	10	Mantenimiento he instalación de aires acondicionados	$12.563.000,00	$12.563.000,00	0	$12.563.000,00
Acta de recepción de bienes	No aplica					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV6836	19/10/2026	$12.563.000,00	No aplica	$12.563.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$12.563.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se recibe a satisfacción el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ.** por el contrato No. No 24-7-10016-2026, el cual cumple a cabalidad con el objeto del contrato

Teniendo en cuenta que es un contrato de prestación de servicios de mantenimiento, se recomienda y se recalca en cuanto al tiempo de suministro de cierto tipo de repuestos, si bien es cierto se tiene precedente de la dificultad de su consecución, es de suma importancia para el departamento de policía choco contar con la disponibilidad de equipos, prever medios alternativos de repuestos de difícil consecución e indicar cuales pueden llegar a ser obsoletos para que sean descartados para futuros procesos.

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.

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	si	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
3	Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Integral y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual realizo

Ciudad y fecha:	Quibdó, 19/10/2026
Unidad:	Departamento de Policía Chocó 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.	No 24-7-10016-2026
Constancia de recibido No.	04
Contratista:	ALICIA BEDOYA **SERVICIOS FRÍOS DEL CHOCO – SERVIFRIC Y CIA LTDA.**
NIT del contratista:	900237753-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ.**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 75.000.000,00) M/CTE DE LOS CUALES SE DISCRIMINAN DE LA SIGUIENTE MANERA: SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) M/CTE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ VIGENCIA 2026, CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD UPRES CHOCO VIGENCIA 2026
Plazo de ejecución:	Iniciando el día 18 de junio del 2026 y finalizando el 31 de octubre de 2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Chocó
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario JOHN FREDY MEJIA SERNA JEFE PLANEACIÓN (E)
Fecha de entrega certificada:	18/09/2026 al 19/10/2026

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Departamento de Policía Chocó o quien haga de sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
6	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 y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
7	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 a la UNIDAD EJECUTORA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
8	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.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
9	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.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
11	Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
12	El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias dispuestas por el gobierno nacional para prevenir la propagación del COVID.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
13	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
14	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
15	El contratista debe eliminar el uso de las bolsas plásticas en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "Por la cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, aplica para todo el territorio nacional.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
	Dar cumplimiento a la Ley 1973 del 19/07/2019 "Por medio de la cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones", artículo 6, 7 y 8, para todo el territorio nacional.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
	Para el caso de Bogotá D.C., aplica el Decreto 317 de 2021, "Por el cual se regula el uso de productos desechables en las entidades públicas del Distrito Capital".	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
16	Los productos y servicios que se adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambiental y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional: "En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.
17	El contratista deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental del Sistema de Gestión Ambiental, cada vez que se realice actividades dentro de la Dirección General de la Policía Nacional (DIPON), e involucre el alcance del Sistema de Gestión Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevención, Logística y Abastecimiento, Administración de los Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e Innovación, Direccionamiento Tecnológico, Integridad Policial, Comunicación Pública, Control Interno, Actuación Jurídica y Gestión Documental Y Relaciones Internacionales), así como las actividades y servicios generados de estos procesos.	SI	Bajo parámetros establecidos en el proceso contractual.

Subcomisario JOHN FREDY MEJIA SERNA
Supervisor Contrato No 24-7-10016-2026
decho.plane-jef@policia.gov.co
Celular: 3212412841

SERVIFRIC

AIRES ACONDICIONADOS - REFRIGERACION
LAVADORAS - ELECTRICOS EN GENERAL
NIT 900237753-0

SERVIFRIC

SERVICIOS FRIOS DEL CHOCÓ - SERVIFRIC Y CIA LTDA
Nit: 900237753-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 7 N° 26-104 B/ EL SILENCIO QUIBDÓ CHOCÓ Tel. 6709510

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FV 6836

Adquiriente	DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800140951-1 Tels: 6712010	Oct-19-2026	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 - CALLE 29 NO 1- 60 QUIBDO - CHOCO		Medio
		Vencimiento Nov-19-2026	Pedido : CT10000004865

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT + IVA	VR/TOTAL + IVA
1	MAN1	MANT A/A DE 90000 HASTA 60000BTU		19	39.00	250,000.00	9,750,000.00
2	REPAR	REPARACION FUGA TUBERIA DE COBRE A/A 9 HASTA 60BTU		19	11.00	135,000.00	1,485,000.00
3	TRABREA	MANO DE OBRA E INSTALACION DE SISTEMA DE A/A DE 9 - 24BTU		19	2.00	200,000.00	400,000.00
4	SUMINIT	CAPACITOR DE 55 A 90 MF		19	2.00	40,000.00	80,000.00
5	SUMINIT	TUBERIA DE COBRE DE 1/4		19	6.00	16,000.00	96,000.00
6	SUMINIT	TUBERIA DE COBRE DE 1/2		19	6.00	32,000.00	192,000.00
7	SUMINIT	RUBATEX 7/8		19	16.00	24,000.00	384,000.00
8	SUMINIT	CABLE ENCAUCHETADO 3X12		19	11.00	16,000.00	176,000.00

OBSERVACIONES: #$16-01-01-D16;165292;jhon.armijo@correo.policia.gov.co#$

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	10,557,142.85	2,005,857.15	Subtotal	10,557,142.85
					Iva/Inc	2,005,857.15

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorizacion DIAN No.18764106158509 de Feb-20-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Feb-20-2028 Rango: FV 6001-10000

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$ 12,563,000.00

CUFE: 5cc4129729e30b4f9a226e85b489bae6c1ba40e6f13fe642c2f153b0d6f3208dd99cbb1b7dc92bf476a979dc0202d3d6
Fecha generación: 2026-10-19T17:26:00 Fecha expedición: 2026-10-19T17:26:56 Elaboró: CONTADOR Pag: 1/1

280

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0022		
Fecha: 19-08-2015	APROBACIÓN GARANTIA ÚNICA	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

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: 24-7-10016-2026

CONTRATISTA: SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LTDA
NIT: 900237753
REPRESENTANTE LEGAL: ALICIA BEDOYA

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CHOCÓ, INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CHOCÓ.

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000,00) M.C.T.E

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No 55-46-101035596 Expedida el: 17/06/2026 Anexo:0
PÓLIZA No 55-46-101035596 Expedida el: 18/06/2026 Anexo:1

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA(DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Calidad del Servicio	$ 37.500.000,00	09/06/2026	30/06/2027
Cumplimiento del Contrato	$ 15.000.000,00	09/06/2026	30/06/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 3.750.000,00	09/06/2026	28/02/2030

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), 18-06-2026

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

Elaborado por: SI Henry Rengifo Jehsen // Responsable Estudios Previos DECHO
Revisado por: SI Alexander Antonio Borja de la cruz // Jefe Grupo de Contrato DECHO (E)
Revisado por: TI Jorge Humberto Velásquez Chica // Jefe Asuntos Jurídicos DECHO (E)
Revisado por: CT Oscar Arnulfo Motos Sepúlveda // Jefe Administrativo DECHO (E)
Revisado por: TC Eder Steven Muñoz García // Subcomandante DECHO (E)

Calle 29 N° 1 - 60 Barrio Cristo Rey (Quibdó)
Teléfono: 6712010
decho.oficinajuridica@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-46-101035596	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	09	06	2026	00:00	28	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LTDA	NIT: 900.237.753-0	
DIRECCIÓN: CR 7 26 104 BRR SILENCIO	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO: 6711297

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	TELEFONO: 6722911
ADICIONAL		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, 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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 24-7-10016-2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CHOCÓ, INCLUYENDOLA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CHOCÓ.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	09/06/2026	30/06/2027	$37,500,000.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2026	30/06/2027	$15,000,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/06/2026	28/02/2030	$3,750,000.00	$3,750,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE ACUERDO AL CONTRATO SE CORRIGE LA FECHA DE FIN DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SALARIOS CON LOS 4 MESES DE VIGENCIA

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******4,000.00	$ *******4,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ *******56,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS FMA LTDA	194929	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 CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-46-101035596

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

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
PEREIRA	PEREIRA	55	55-46-101035596	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	09	06	2026	00:00	28	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LTDA	NIT: 900.237.753-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 26 104 BRR SILENCIO	QUIBDO, CHOCO	6711297

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
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

PÁGINA WEB

pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencia

Banco de Bogotá · Seguros del Estado Cuenta Convenio 24444444

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ *******4,000.00	$ *******4,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ *******56,250,000.00

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS PMA LTDA	194929	100,00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	PART.	VALOR ASEGURADO

PLAN DE PAGO CONTADO

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

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

RACIÓN

DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

REFERENCIA PAGO: 1101210783363-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD. SUC.	NO. PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-46-101035596	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	FECHA EXPEDICIÓN MES	FECHA EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	VIGENCIA DESDE MES	VIGENCIA DESDE AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	VIGENCIA HASTA MES	VIGENCIA HASTA AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	06	2026	09	06	2026	00:00	31	10	2029	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LTDA			NIT. -900,237,753-0
DIRECCIÓN	CIUDAD		TELÉFONO
CR 7 26 104 BRR SILENCIO	QUIBDO - CHOCO		3166189275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO			NIT. 800,140,951-1
DIRECCIÓN	CIUDAD		TELÉFONO
CLL 30 AV AEROPUERTO EL CARAÑO	QUIBDO - CHOCO		3213949041
ADICIONAL			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUC10B, 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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 24-7-10016-2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CHOCÓ, INCLUYENDOLA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CHOCÓ.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

EXPLICACIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/06/2026	30/06/2027	$ 15,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/06/2026	30/06/2027	$ 37,500,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/06/2026	31/10/2029	$ 3,750,000.00

30/01/2030

ACLARATORIA:

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 260,301.37	$ 8,000.00	$ 50,977.26	$ 319,278.63	$ 56,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS FMA LTDA	194929	100,00			

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

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELÉFONO: 5124482 - PEREIRA

55-46-101035596
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 55-46-101035596, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en PEREIRA, a los 17 días del mes de Junio de 2026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SIF Nación

MHeadestrad — EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA
16-01-01-D16 — DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO

11/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No 5926 de fecha 2026-04-11 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	67620	Fecha Registro	2026-06-11	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	70.000.000.00	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual	70.000.000.00	Saldo x Obligar	70.000.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion NIT	900237753	Razón Social	SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LTDA	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	530084896	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo	Corriente	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 Comisión		Numero	24-1-10016-2026	Tipo	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha	2026-06-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D16 DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nacion	10	CSF		70.000.000.00	0.00		
					Total	70.000.000.00	0.00	70.000.000.00	70.000.000.00

Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO E POLICIA DE CHOCO, INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE CHOCO

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	70.000.000.00	70.000.000.00	NINGUNO

Intendente WILBER HERNAN GIRALDO ARIAS
Jefe Presupuesto DECHO (E)

SIIF Nación

MHeaestrad EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA
16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO

22/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No 7526 de fecha 2026-03-27 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	10029	Fecha Registro	2026-06-22	Unidad / Subunidad Ejecutora		16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado			Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	5.000.000.00	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual	5.000.000.00	Saldo x Obligar	5.000.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900237753	Razón Social	SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SERVIFRIC Y CIA LTDA	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	530084896	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo	Corriente	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 Viáticos	No	Num. Solicitud de Comisión		Número	24-7-10916-2026	Tipo	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha	2026-06-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O17 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF		5.000.000.00	0.00		
					Total	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00

Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, UNIDADES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ, INCLUYENDO LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
O17	DISAN AREA DE SANIDAD CHOCO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO

Edison Estrada

Intendente **EDISON ALONSO ESTRADA TUBERQUIA**

Jefe Presupuesto DECHO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26271975**

BEDOYA
APELLIDOS

ALICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1958**
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-ABR-1979 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1701100-49116015-F-0026271975-20030711 **00324** 03192H 01 132373743

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO SER' identificado con el documento No 900.237.753

posee en la oficina QUIBDO (530) una cuenta corriente

No. 530084896 desde el 29 de octubre de 2008

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 14 dias del mes de octubre de 2026

Atentamente,

Gerente Oficina 530

OFICINA - 530 QUIBDO VISADO Banco AV Villas

Esta certificacion tiene un costo de $ 16.100,00 el cual sera debitado de su cuenta y se vera reflejado en el extracto de la misma

CAP-IM1119-V

SERVIFRIC

AIRES ACONDICIONADOS - REFRIGERACIÓN
LAVADORAS - ELECTRICOS EN GENERAL
NIT 900 237 733-0

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

El Suscrito, **OSIAS ANTONIO SERNA ARRIAGA** identificado con cédula de ciudadanía **19379512** y tarjeta profesional **No. 28305-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifico que, la empresa **Servicios Fríos del Chocó**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el aporte de Salud a cargo del empleador (8,5%).

Lo anterior aplica respecto de los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

En consecuencia, la empresa da cumplimiento a sus obligaciones legales en materia de seguridad social y aportes, efectuando los pagos correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, según corresponda.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 19 días del mes de octubre del 2026, en Quibdó.

OSIAS ANTONIO SERNA ARRIAGA
C.C NO. 19.379.512
T.P. No. 28305-7
Contador Publico

ALICIA BEDOYA
Firma Representante Legal
C.C. No 26271975

B/ El Silencio carrera 7ª Nº 26-104
Teléfono 6709510 – 3138865708-3166189275
e-mail:servifric@hotmail.com-www.servifric.jimdo.com
Quibdó – Choco

SERVIFRIC
AIRES ACONDICIONADOS - REFRIGERACION
LAVADORAS - ELECTRICOS EN GENERAL
NIT 900.237.753-0

OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONAJURÍDICA

Señores.
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCÓ
Calle 29 No. 1-60 barrió cristo rey ciudad
Ciudad.

Yo, **ALICIA BEDOYA**, Identificada con la Cedula de Ciudadanía N° **26.271.975** expedida en Quibdó, representante legal de la Empresa **SERVICIOS FRÍOS DEL CHOCÓ Y CÍA LTDA** con NIT N° **900.237.753** manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,durantelos seis (6) meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar) según consta en la última planilla de pago **N° 6035462309** que se efectúa por medio de la entidad **AV VILLAS** y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado.

Para mayor constancia se firma a los 19 días del mes de octubre del 2026.

ALICIA BEDOYA
Representante Legal

OSIAS ANTONIO SERNA ARRIAGA
C.C NO. 19.379.512
T.P. No. 28305-7
Contador Publico

B/ El Silencio carrera 7ª Nº 26-104
Teléfono 6709510 – 3138865708-3166189275
e-mail:servifric@hotmail.com-www.servifric.jimdo.com
Quibdó – Choco

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Alicia Bedoya , identificado(a) con CC número 26271975, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 26271975
NOMBRES Y APELLIDOS	Alicia Bedoya
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	09/04/1958
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/01/2013
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	415 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	1614 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	58 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	01/01/2013
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

N.I.T. 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Desde 01/08/2013 - Vigente

Generado por interfaces

13/10/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900237753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO
CIUDAD/MUNICIPIO:		QUIBDO	DEPARTAMENTO:		CHOCO
DIRECCIÓN:		CARRERA 7 NO 26 -105	TELÉFONO:		6709510
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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):		SI			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6027608418	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/07/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1088324195	GARRIDO MOSQUERA DIANA YISETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	CCFC20-COMFACHOCO	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.517.451		$ 8.000	26	$ 1.517.451	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 60.700	$ 0	$ 0
8	CC 1088324195	GARRIDO MOSQUERA DIANA YISETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-24-27			25-14 COLPENSIONES	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	CCFC20-COMFACHOCO	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 233.454		$ 0	4	$ 233.454	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 9.400	$ 0	$ 0
9	CC 1129366335	PALACIOS MOSQUERA RINA MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$ 0
10	CC 16514390	RODALLEGA ANGULO HEBERT	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3

Planilla Pagada
SOI

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900237753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO. 26 -105	TELÉFONO:	6709510
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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

NÚMERO PLANILLA:				**6027608418**	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
DÍAS DE MORA:				0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2026/07/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 2.241.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	MORA
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.200	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
SUBTOTALES:													**$ 560.900**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 94.200	$ 94.200	
SUBTOTALES:									**$ 94.200**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES
CÓDIGO	NOMBRE		
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	8	$ 525.900
SUBTOTALES:			**$ 525.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					
																										PENSIÓN									SALUD							ARP					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IB
1	CC 1001847426	LEZCANO PEREA MARIA MARCELA	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI														L-01-18			25-14 COLPENSIONES	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	18	$ 1.050.543		$ 0	18	$ 52
2	CC 1001847426	LEZCANO PEREA MARIA MARCELA	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12	$ 700.362		$ 3.700	12	$ 35
3	CC 1003935365	RENTERIA SERNA PEISON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	1.750
4	CC 1077430431	PANESSO BONILLA DISNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.750
5	CC 1077459669	CORDOBA MENA HEYDER JOSUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	1.750
6	CC 1077473158	MENA CORDOBA CELINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.750

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900237753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO 26 -105	TELEFONO:	6709510
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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

NÚMERO PLANILLA:			6028999399	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	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	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1129366335	PALACIOS MOSQUERA RINA MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$
8	CC 16514390	RODALLEGA ANGULO HEBERT	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$

TOTAL PAGADO: $ 3

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900237753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO. 26 -105	TELÉFONO:	6709510
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6028999399	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/09/08	NUMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200
SUBTOTALES:										**$ 2.241.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICÉNCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	MORA
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
SUBTOTALES:													**$ 560.800**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 100.900	$ 100.900	
SUBTOTALES:									**$ 100.900**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APORTES
CÓDIGO	NOMBRE		
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	8	$ 525.800
SUBTOTALES:			**$ 525.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							
																										PENSIÓN									SALUD							ARP							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IB
1	CC 1001847426	LEZCANO PERSEA MARIA MARCELA	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 87
2	CC 1003935360	PEATERIA BERNA YEISON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	1.75
3	CC 1077430431	PANESSO BONILLA DISNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.75
4	CC 1077459659	CORDOBA MENA HEYDER JOSUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	1.75
5	CC 1077473158	MENA CORDOBA DELINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.75
6	CC 1088324196	LARRIDO MOSQUERA DIANA YISETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.75

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900237753
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO. 26 -105	TELÉFONO:	6709510
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
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

NÚMERO PLANILLA:		6035462309	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/10/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1129396335	PALACIOS MOSQUERA RINA MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-21-30				25-14 COLPENSIONES	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	NUEVA EPS CM	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 583.635		$ 0	10	$ 583.635	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 23.400	$ 0	$ 0
8	CC 1129396335	PALACIOS MOSQUERA RINA MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	NUEVA EPS CM	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 1.167.270		$ 6.100	20	$ 1.167.270	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 46.700	$ 0	$ 0
9	CC 16514390	RODALLEGA ANGULO HEBERT	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 70.100	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3

Planilla Pagada

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900237753
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SERVICIOS FRIOS DEL CHOCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 NO. 26 -105	TELÉFONO:	6709510
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6035462309	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/10/09	NUMERO AUTORIZACIÓN	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 2.241.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	
SUBTOTALES:													**$ 560.800**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.800	$ 97.800	
SUBTOTALES:									**$ 97.800**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	8	$ 525.800
SUBTOTALES:			**$ 525.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001847426	LEZCANO PEREA MARIA MARCELA	DEPEND		$ 875.453	FIJO			SI																	
2	CC 1003935365	RENTERIA SERNA YEISON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
3	CC 1077430431	PANESSO BONILLA DISNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
4	CC 1077459659	CORDOBA MENA NEYDER JOSUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 1077473158	MENA CORDOBA CELINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
6	CC 1088324195	GARRIDO MOSQUERA DIANA YISETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	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
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IB
1	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 87
2	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	1.750
3	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.750
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	1.750
5	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.750
6	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	1.750