

Puerto López, 05 de diciembre de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
Ciudad

Asunto: Entrega de cuenta de cobro 02

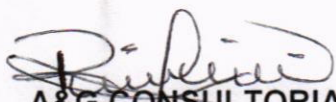
Cordial saludo,

De conformidad con el asunto de la referencia de manera atenta me permito remitir la cuenta de cobro del contrato No 100-103-13-12-00011-2022, con objeto "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PUBLICA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ"

Anexos

- Cuenta de Cobro
- Informe del contratista
- Certificación seguridad social

Cordialmente,


A&G CONSULTORIAS
ACACIAS, META
Cel 3102508526

Pd. 14637-26
ALCALDÍA DE PUERTO LOPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO
05 DIC 2022 / 12:01
RECIBIDO POR: Alacider
Folios 42



Puerto López, 25 de noviembre del 2022

Doctora

JENNY ELIZABETH TOBAR BOADA

Supervisora contrato de suministro No. 100-103-13-12-00011-2022

Carrera 6 No. 4 – 40 Centro

Puerto López - Meta

Asunto: Informe de ejecución del objeto contractual

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00011 DEL 09 DE AGOSTO DE 2022

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, de manera atenta me permito presentar informe No. 2 sobre los servicios prestados dentro del objeto **“Suministro de alimentación para la fuerza pública, para el desarrollo de actividades que propendan por la seguridad y el orden público y para la atención de emergencias presentadas en el municipio de Puerto López”**. Por lo anterior, se hace una descripción de los suministros entregados, así:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 100-103-13-12-00011-2022	
CONTRATANTE:	Municipio de Puerto López - Meta Nit: 892099325-0
CONTRATISTA:	A&G Consultorías y Proyectos S.A.S NIT. No. 901373231-3 RL. Sady Gicela Martha Rivera – C.C. No. 1.121'845.759
OBJETO:	Suministro de alimentación para la fuerza pública, para el desarrollo de actividades que propendan por la seguridad y el orden público y para la atención de emergencias presentadas en el municipio de Puerto López.
VALOR TOTAL:	Veintisiete millones novecientos ochenta y siete mil pesos (\$27.987.000) M/cte.
DURACION:	Cuatro (4) Meses y Quince (15) días
FECHA DEL CONTRATO	09 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO	11 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2022
FECHA ADICIÓN Y PRORROGA	17 de noviembre de 2022
VALOR ADICIÓN No. 1	Trece Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Pesos (\$ 13.993.500) M/cte.
TIEMPO PRORROGA No. 1	5 Días





FECHA TERMINACIÓN

30 de diciembre del 2022

2. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

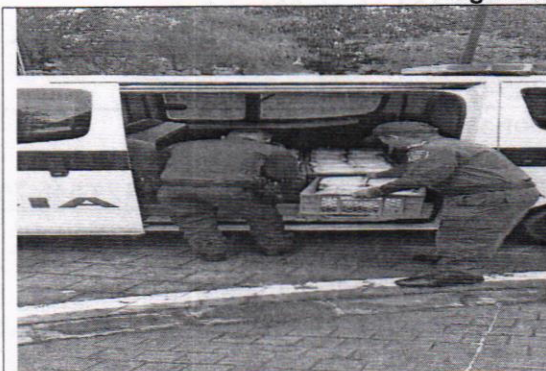
- Lo Los alimentos serán entregados de acuerdo al horario que establezca la Estación de Policía del Municipio de Puerto López, debidamente empacados y en el total de raciones diarias y refrigerios que sean requeridos, cada día alimentos serán entregados de acuerdo a lo señalado por el supervisor del contrato

Durante el periodo comprendido del 19 de septiembre al 20 de octubre del 2022, fueron suministrados los alimentos descritos en el objeto contractual, de conformidad con los requerimientos de la estación de policía Puerto López.

- Con la oportunidad señalada por la entidad, deberá garantizar la entrega de raciones requeridas en el horario señalado. Cada ración debe estar empacada, contar con juego de cubiertos, servilletas en bolsa individual y sellada que garantice una temperatura adecuada para su consumo.

Durante la ejecución del contrato se han suministrado los alimentos en buenas condiciones higiénicas, sanitarias y conservando los protocolos de bioseguridad, asimismo se han entregado en el lugar convenido por la supervisora, sin que hasta el momento se hayan presentado observación alguna.

Registro Fotográfico



Fotografía No. 1. Se evidencia la entrega de las raciones alimentarias a los miembros de la policía nacional, con el fin de llevar a cabo su distribución al personal de apoyo.



Fotografía No. 2. Se observa la entrega de las raciones alimenticias, garantizando las condiciones de salubridad y calidad, debidamente empacados según las especificaciones técnicas del contrato.





Fotografía No. 3. Se evidencia el cumplimiento a la variación del menú, de conformidad con los requerimientos técnicos.



Fotografía No. 4. Se muestra las raciones entregadas en el desayuno, compuesto de caldo de costilla, hígado, arepa, pan y chocolate.

- **Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas según lo requerido en la invitación pública, el contrato y la oferta**

Al respecto es preciso indicar que los precios se han mantenido constantes durante toda la ejecución del contrato. Asimismo, se ha dado cumplimiento a las condiciones de calidad contratadas

- **Garantizar que los alimentos se encuentren en las mejores condiciones de salubridad y de calidad.**

Los suministros se han realizado en las mejores condiciones de higiene, salubridad y calidad, sin que se haya tenido observación alguna por parte de la supervisión o de los beneficiarios.

- **Realizar los pagos por concepto de aportes parafiscales según lo previsto por ley.**

La sociedad ha dado cumplimiento oportuno al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

- **Informar oportunamente de cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.**

Durante la ejecución no se han presentado situaciones anómalas que requieran ser puestas en conocimiento de la entidad.





3. GARANTIAS DEL CONTRATO.

Las Pólizas que amparan el cumplimiento, la calidad del servicio y la responsabilidad civil extracontractual del contrato son la No. **CV-100024611** y la No. **CV- 100006195** expedida por Seguros del Estado.

RIESGO DE ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
CUMPLIMIENTO	09	08	2022	02	05	2023	\$ 4.198.050
CALIDAD DE LOS BIENES	09	08	2022	02	05	2023	\$ 4.198.050
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09	08	2022	02	01	2023	\$ 200.000.000
TOTAL ASEGURADO							\$ 208.396.100

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 27.987.000
VALOR ADICIÓN	\$ 13.993.500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 41.980.500
VALOR PAGADO	\$ 17.876.500
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	\$ 10.041.100
SALDO POR EJECUTAR	\$ 14.062.900

A la fecha del presente informe se encuentra ejecutado el 66,5% de presupuesto oficial del contrato.

5. CANTIDADES EJECUTADAS

Ración Contratada	Cantidad Ejecutada Presente Informe	Cantidad Ejecutada Acta Anterior	Total Ejecutado
DESAYUNO	198	360	558
ALMUERZO	235	437	672
CENA	195	324	519
REFRIGERIO	8	0	8

Los suministros relacionados fueron recibidos a entera satisfacción y distribuidos por el comando de estación de policía Puerto López, como consta en las planillas de entrega. El





**CONSULTORIAS Y
PROYECTOS SAS**

NIT 901373231-3

valor ejecutado en el presente informe corresponde a Diez millones cuarenta y un mil, cien pesos M/cte. (\$ 10.041.100)

Atentamente,

SADY GICELA MARTHA RIVERA

C.C No. 1.121.845.759 expedida en Villavicencio

Representante Legal. A&G Consultorías y Proyectos S.A.S

Anexos: Factura de venta No. FV-21 de fecha 25/11/2022
Certificado de aportes S.S
Comunicado GS-2022-111071-DICAB-ESPLO 29.25 planillas suministros
Certificación Contador Público.

ag.consultoriasyproyectos@gmail.com

Celular 321 494 68 99

Carrera 23 # 19A -18 Acacias - Meta





**CONSULTORIAS Y
PROYECTOS SAS**

NIT 901373231-3

**FORMATO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONA JURIDICA**

Villavicencio, 25 de noviembre del 2022

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

Calle 6 Nro. 4 – 40

Puerto López - Meta

Referencia: Certificación aportes seguridad social integral contrato No. 100-103-13-12-00011-2022

Objeto: “Suministro de alimentación para la fuerza pública, para el desarrollo de actividades que propendan por la seguridad y el orden público y para la atención de emergencias presentadas en el municipio de Puerto López.”

Yo, **SADY GICELA MARTHA RIVERA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121'845.759 expedida en Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de **A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S.**, identificada con NIT. 901373231-3, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía a partir de su constitución y de sus empleados cuando ha habido lugar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique)

Atentamente,

SADY GICELA MARTHA RIVERA

C.C. 1.121.845.759 expedida en Villavicencio.

Representante Legal A&G consultorías y Proyectos SAS.

ag.consultoriasyproyectos@gmail.com

Celular 321 494 68 99

Carrera 23 # 19A -18 Acacias - Meta



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 287269fe91963cf60bb94b3c39744ad255d21c75e2470c377f64bc039fb06b394ae2b9b253e40f12b239a8676d1ebc4c

Número de Factura: FV-21

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 25/11/2022

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 25/12/2022

Orden de pedido: 100-103-13-12-00011-2022

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 09/08/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS

Nombre Comercial: A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS

Nit del Emisor: 901373231

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Meta

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Acacías

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: Carrera 23 No. 19A - 18

Actividad Económica: 5611

Teléfono / Móvil: 3214946899

Correo: ag.consultoriasyproyectos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Municipio de Puerto López

Nombre Comercial: Alcaldía Municipal de Puerto López

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 8920993250

Departamento: Meta

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Puerto López

Régimen fiscal: O-13;O-15

Dirección: Calle 6 No. 4- 40 Centro

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3112527740

Correo: secgobierno@puertobopez-meta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	023	Desayuno consta de caldo de costilla con papa o huevos revueltos, acompañado de café en leche o chocolate en leche, debidamente empacado.	94	198,00	\$ 12.685,19	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 200.933,33	8.00	\$ 2.511.666,67
2	024	Almuerzo tipo ejecutivo que incluye arroz, proteína (carne, pollo o pescado), plátano frito, ensalada de verduras, grano (lenteja, garbanzo, frijol o arveja), sopa y jugo de fruta de 10 onzas, debidamente empacado	94	235,00	\$ 17.129,63	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 322.037,04	8.00	\$ 4.025.462,96
3	025	Cena que incluye arroz, proteína (carne, pollo o pescado), plátano frito, ensalada de verduras, grano (lenteja, garbanzo, frijol o arveja), sopa y jugo de fruta de 10 onzas, debidamente empacado.	94	195,00	\$ 13.888,89	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 216.666,67	8.00	\$ 2.708.333,33
4	018	Refrigerios nutritivos: Opción 1: sándwich de 300grms que incluye: jamón, lechuga, tomate, queso y pan. empacado en bolsa de aluminio y servilletas, bebida fría de 250ml	94	8,00	\$ 6.481,48	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 4.148,15	8.00	\$ 51.851,85

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Objeto: Suministro de alimentación para la fuerza pública, para el desarrollo de actividades que propendan por la seguridad y el orden público y para la atención de emergencias presentadas en el municipio de Puerto López

#\$Contrato No. 100-103-13-12-00011-2022;secgobierno@@puertolopez-meta.gov.co#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

11-30 14:34:08

Documento generado el: 2022-11-30

14:34:07

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.297.314,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.297.314,81
IVA	0,00
INC	743.785,19
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	743.785,19
Total neto factura (=)	10.041.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 10.041.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039337111

Rango desde: 18

Rango hasta: 100

Vigencia: 2023-11-09

13698-22
ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ-META
FECHA Y HORA DE RADICADO

22 NOV 2022 / 3:59 PM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA META
ESTACIÓN DE POLICIA DE PUERTO LÓPEZ.

RECIBIDO POR: Clayde
Folios (29)

Rolo Paula Duz
23/11/2022
8:42am

GS-2022- 111071-1 DICAB -ESPLO - 29.25

Puerto López, 22 de noviembre de 2022

Señor
CARLOS JULIO GUTIERREZ TURRIAGO
Alcalde Municipal
Calle 6 No. 4-40 Palacio Municipal
Puerto López – (Meta).

Asunto: remito planillas suministro alimentación.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir al señor Alcalde, las planillas Originales en físico, del suministro de alimentación del contrato de suministro No 100-103-13-12-00011-2022, de las fechas comprendidas del 23/09/2022 al 20/10/2022 discriminado así:

FECHA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIOS
23/09/2022	0	6	7	0
24/09/2022	7	18	18	0
25/09/2022	18	19	18	8
28/09/2022	0	8	8	0
29/09/2022	8	8	8	0
30/09/2022	8	8	8	0
01/10/2022	8	8	8	0
02/10/2022	8	8	8	0
03/10/2022	8	8	8	0
04/10/2022	7	7	7	0
05/10/2022	7	7	7	0
06/10/2022	7	7	7	0
07/10/2022	7	7	7	0
08/10/2022	7	7	7	0
09/10/2022	7	7	7	0
10/10/2022	7	7	7	0
11/10/2022	7	7	10	0
12/10/2022	7	12	8	0
13/10/2022	8	8	8	0
14/10/2022	8	8	8	0
15/10/2022	8	0	0	0
16/10/2022	0	0	2	0
17/10/2022	2	2	0	0
18/10/2022	0	0	17	0
19/10/2022	42	55	2	0
20/10/2022	2	3	0	0
TOTAL, ALIMENTACIÓN	198	235	195	8

Durante la prestación del servicio de apoyo de personal del Comando de Departamento de Policía Meta (entre semana y fines de semana), en el municipio de Puerto López Meta, se consumió un total de 198 Desayunos, 235 Almuerzos, 195 Cenas y 8 Refrigerios; para un total de \$ **10.041.100** del Contrato de Suministro No 100-103-13-12-00011-2022, quedando un saldo a favor de la Policía Nacional-Estación de Policía Puerto López de \$ 166.000.

Atentamente,

Capitán. **LEYDI ANGÉLICA MEJÍA PABÓN.**
Comandante Estación de Policía Puerto López.

Anexo: Planillas Originales en veintiocho (28) folios.

Elaborado por: IT. Angel Gabriel Acosta G.
Revisado por: CT. Leydi Angélica Mejía P.
Fecha de elaboración 22-11-2022.
Ubicación: D:\2022\COMUNICACIONES OFICIALES.

Calle 5 # 4- 63 Barrio Santander
Fax. (8) 6451942 o 3115138971
demet.epuertolopez@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Información Pública

FECHA	Desayunos	Almuerzos	Cenas	Refrigerios
23/08/2022	0	0	0	0
24/08/2022	0	0	0	0
25/08/2022	0	0	0	0
26/08/2022	0	0	0	0
27/08/2022	0	0	0	0
28/08/2022	0	0	0	0
29/08/2022	0	0	0	0
30/08/2022	0	0	0	0
31/08/2022	0	0	0	0
01/09/2022	0	0	0	0
02/09/2022	0	0	0	0
03/09/2022	0	0	0	0
04/09/2022	0	0	0	0
05/09/2022	0	0	0	0
06/09/2022	0	0	0	0
07/09/2022	0	0	0	0
08/09/2022	0	0	0	0
09/09/2022	0	0	0	0
10/09/2022	0	0	0	0
11/09/2022	0	0	0	0
12/09/2022	0	0	0	0
13/09/2022	0	0	0	0
14/09/2022	0	0	0	0
15/09/2022	0	0	0	0
16/09/2022	0	0	0	0
17/09/2022	0	0	0	0
18/09/2022	0	0	0	0
19/09/2022	0	0	0	0
20/09/2022	0	0	0	0
21/09/2022	0	0	0	0
22/09/2022	0	0	0	0
23/09/2022	0	0	0	0
24/09/2022	0	0	0	0
25/09/2022	0	0	0	0
26/09/2022	0	0	0	0
27/09/2022	0	0	0	0
28/09/2022	0	0	0	0
29/09/2022	0	0	0	0
30/09/2022	0	0	0	0
01/10/2022	0	0	0	0
02/10/2022	0	0	0	0
03/10/2022	0	0	0	0
04/10/2022	0	0	0	0
05/10/2022	0	0	0	0
06/10/2022	0	0	0	0
07/10/2022	0	0	0	0
08/10/2022	0	0	0	0
09/10/2022	0	0	0	0
10/10/2022	0	0	0	0
11/10/2022	0	0	0	0
12/10/2022	0	0	0	0
13/10/2022	0	0	0	0
14/10/2022	0	0	0	0
15/10/2022	0	0	0	0
16/10/2022	0	0	0	0
17/10/2022	0	0	0	0
18/10/2022	0	0	0	0
19/10/2022	0	0	0	0
20/10/2022	0	0	0	0
21/10/2022	0	0	0	0
22/10/2022	0	0	0	0
23/10/2022	0	0	0	0
24/10/2022	0	0	0	0
25/10/2022	0	0	0	0
26/10/2022	0	0	0	0
27/10/2022	0	0	0	0
28/10/2022	0	0	0	0
29/10/2022	0	0	0	0
30/10/2022	0	0	0	0
31/10/2022	0	0	0	0
01/11/2022	0	0	0	0
02/11/2022	0	0	0	0
03/11/2022	0	0	0	0
04/11/2022	0	0	0	0
05/11/2022	0	0	0	0
06/11/2022	0	0	0	0
07/11/2022	0	0	0	0
08/11/2022	0	0	0	0
09/11/2022	0	0	0	0
10/11/2022	0	0	0	0
11/11/2022	0	0	0	0
12/11/2022	0	0	0	0
13/11/2022	0	0	0	0
14/11/2022	0	0	0	0
15/11/2022	0	0	0	0
16/11/2022	0	0	0	0
17/11/2022	0	0	0	0
18/11/2022	0	0	0	0
19/11/2022	0	0	0	0
20/11/2022	0	0	0	0
21/11/2022	0	0	0	0
22/11/2022	0	0	0	0
23/11/2022	0	0	0	0
24/11/2022	0	0	0	0
25/11/2022	0	0	0	0
26/11/2022	0	0	0	0
27/11/2022	0	0	0	0
28/11/2022	0	0	0	0
29/11/2022	0	0	0	0
30/11/2022	0	0	0	0
01/12/2022	0	0	0	0
02/12/2022	0	0	0	0
03/12/2022	0	0	0	0
04/12/2022	0	0	0	0
05/12/2022	0	0	0	0
06/12/2022	0	0	0	0
07/12/2022	0	0	0	0
08/12/2022	0	0	0	0
09/12/2022	0	0	0	0
10/12/2022	0	0	0	0
11/12/2022	0	0	0	0
12/12/2022	0	0	0	0
13/12/2022	0	0	0	0
14/12/2022	0	0	0	0
15/12/2022	0	0	0	0
16/12/2022	0	0	0	0
17/12/2022	0	0	0	0
18/12/2022	0	0	0	0
19/12/2022	0	0	0	0
20/12/2022	0	0	0	0
21/12/2022	0	0	0	0
22/12/2022	0	0	0	0
23/12/2022	0	0	0	0
24/12/2022	0	0	0	0
25/12/2022	0	0	0	0
26/12/2022	0	0	0	0
27/12/2022	0	0	0	0
28/12/2022	0	0	0	0
29/12/2022	0	0	0	0
30/12/2022	0	0	0	0
31/12/2022	0	0	0	0
TOTAL ALIMENTACIÓN	198	235	195	8

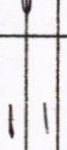
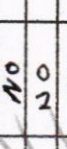
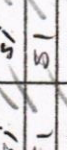
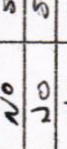
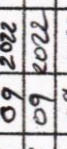
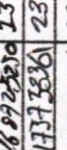
23-09-2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:					VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN			
1	PT	Andrés Felipe Díaz	11685070	CUCAR	316922220	23	09	2022	Nº	SI	SI	Nº	—		
2	PT	Fernando Camacho	11215735	GRUPO	317373836	23	09	2022	Nº	SI	SI	Nº	—		
3	PT	Angela Daniela Gellar	1120305149	GRUPO	3183333001	23	09	2022	Nº	SI	SI	Nº	—		
4	ST	JULIO SILVA MEDINA	112955992	GRUPO	315869242	23	09	2022	Nº	SI	SI	Nº	—		
5	ST	Bernardo González Q.	1123570462	SEPRO	3208517366	23	09	2022	Nº	SI	SI	Nº	—		
6	SI	Cristian González M.	1017145075	SEPRO	3225836415	23	09	2022	Nº	SI	SI	Nº	—		
7	PT	Hector Fabio González	116258738	SIJIN	3208583377	23	09	2022	Nº	Nº	SI	Nº	—		
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN:

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

0670
Cdf Andres Camacho H.

1032350112

24-09-2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN												
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-1022												
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA												
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN
1	SI	Orlition Garces M.	101744075	SEPRO	3220838445	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
2	SI	Bernabe Gonzalez O.	1123510162	SEPRO	3708511766	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
3	SE	Luis SINA MEDINA	18951993	GRUCA	3135869448	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
4	PT	FERNANDO GARCIA	1122125335	GRUCA	313333361	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
5	PT	ANDRES FELIPE DIAZ	1116245076	GRUCA	316872028	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
6	PT	Zaira Daniela Cuellar	1120305149	GRUCA	3183833004	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
7	PT	Hector Fabio Gonzalez	1116238738	SIJIN	3108517772	24	09	2022	SI	SI	SI	NO
8	Gr.	Ornela Vazquez	11111101	ASECO	310037064	24	09	2022	NO	SI	SI	NO
9	PT	Diana Alvaro Pardo	11855677	GRUCA	318390700	24	09	2022	NO	SI	SI	NO
10	Gr.	Henry Rojas Martin	1121808502	DEFINT	318550040	24	09	2022	NO	SI	SI	NO
11	PT	Emerson Osorio Saura	1117772170	REGINT	3123334342	24	09	2022	NO	SI	SI	NO
12	PT	Felix Hernandez	1021135022	REGINT	310619880	24	09	2022	NO	SI	SI	NO
13	SI	Alfredo Aguila	105222244	Defint	310444000	24	09	22	NO	SI	SI	NO
14	SI	Wino Fernandez	112300000	REGINT	310000000	24	09	22	NO	SI	SI	NO
15	PT	AGILEY GARCIA	86081194	SEPRO	311442958	24	09	22	NO	SI	SI	NO
16	PT	Dora Vazquez	112175036	REGINT	312555026	24	09	22	NO	SI	SI	NO
17	SI	Andry Calderon S	112213138	SEPRO	310555442	24	09	22	NO	SI	SI	NO
18	SI	Humberto Vazquez	10211944	SACOMI	311555000	24	09	22	NO	SI	SI	NO
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

7 18 18 0

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: [Firma]
 NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: Andres Gonzalez
 No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 1022359112

25-09-2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN												
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-1022												
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA												
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN
1	SI	Cristian Garces M.	101714075	SEPO	32583445	25	07	2022	SI	SI	SI	NO
2	SI	Bernabe Gonzalez Q.	112357462	SEPO	32583446	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
3	SI	MIS SILVA MEDINA	1855005	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
4	SI	FERNANDO CAMARGO	112212535	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
5	SI	ANDRES FELIPE DIAZ	111626580	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
6	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
7	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
8	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
9	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
10	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
11	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
12	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
13	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
14	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
15	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
16	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
17	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
18	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
19	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
20	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
21	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
22	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
23	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
24	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO
25	SI	DAIRAC DANIELA CULLER	1120505149	GRUCA	31332974	25	09	2022	SI	SI	SI	NO

18 19 18 8

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

[Firma]
NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: Andres Gamber

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 1032359112

28-09-2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº. DE PROCESO CONTRACTUAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	ST	LUIS SILVA	18.905.903	GUCA	313586920	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
2	PT	Rivaros Gomez Juan	1053589591	GUCA	310736721	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
3	PT	Juan Carlos Gomez	1193373148	GUCA	312427928	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
4	PT	Jose Arturo Guio	1057546388	GUCA	311260891	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
5	PT	Andres Felipe Diaz	116261070	GUCA	316872520	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
6	PT	Andres Sanchez	101241964	GUCA	322633449	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
7	PT	Andres F. Prado	102801499	GUCA	312046494	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
8	PT	Samin Nolasco	106381341	GUCA	315430718	28	09	22	NO	SI		SI	NO	-	[Firma]
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

0 8 8 0

[Firma]

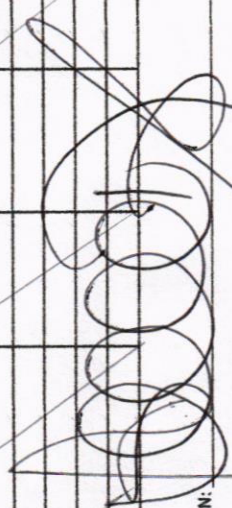
FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: C. LEYDIANGÉLICA MEJÍA P.

Nº DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

29-09-2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN													
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL													
No. DE PROCESO CONTRACTUAL:													
OBJETO DEL CONTRATO:													
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			FIRMA	
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR
1	SI	LUIS SILVA	189819993	GUCA	313586940	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
2	PT	RIVEROS GOMEZ JUAN	103758731	GUCA	310776221	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
3	PT	LIMPA LOS GARCIA	149333148	GUCA	312427222	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
4	PT	JOSE ALONSO GARCIA	105754688	GUCA	310222211	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
5	PT	ANDRES FELIPE DIAZ	111620070	GUCA	316075710	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
6	PT	CLAYTON GARCIA	102419694	GUCA	310371424	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
7	PT	CARLOS A PARRA	102304959	GUCA	313864629	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
8	PT	SAMIR VALENZUELA PEREZ	242781341	GUCA	315407101	29	09	22	SI	SI	SI	NO	-
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANISOLCA MESIA P.

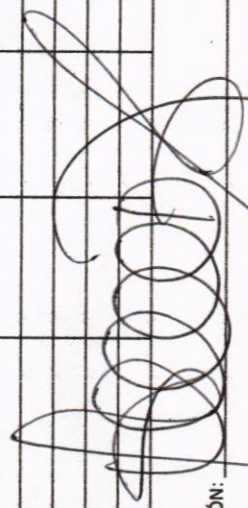
No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

8 8 8 0 -

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:				REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA				
1	SE	LUIS SILVA	12955993	GUAR	913589747	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
2	PT	Juan Carlos Pizarro	119333198	GUAR	317424762	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
3	PT	Anaetha Pizarro	11161074	GUAR	31681212	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
4	PT	Sandra Gabriela Pizarro	100389241	GUAR	319434101	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
5	PT	Carlos A. Pizarro	10301474	GUAR	312361410	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
6	PT	Jose Luis Pizarro	0554678	GUAR	31760941	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
7	PT	Adrian Pizarro	10301474	GUAR	310534101	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
8	PT	Buenos Gomez	103558931	GUAR	310767241	30	09	22	SI	SI	SI	NO			
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

8 8 8 0



FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:
 NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGÉLICA MESTAP.
 No de CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

01-10-2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº. DE PROCESO CONTRACTUAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACION	VALOR	FIRMA
						ID	IN	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	ST	Luis Silva	18951194	Graca	31358894	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
2	PT	Juan Carlos Gomez	18333118	Graca	312471908	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
3	PT	Alfonso Gomez	105158934	Graca	310746491	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
4	PT	Jose Antonio Gomez	105158934	Graca	311268991	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
5	PT	Alfonso Gomez	10241468	Graca	3106324430	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
6	PT	Andres Diaz	11162024	Graca	31687578	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
7	PT	Carlos A. Pineda	10351131	Graca	31237840	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
8	PT	Samuel Uribe	11030720	Graca	31543071001	1	10	22	SI	SI		SI	NO		
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

8 8 8 0

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

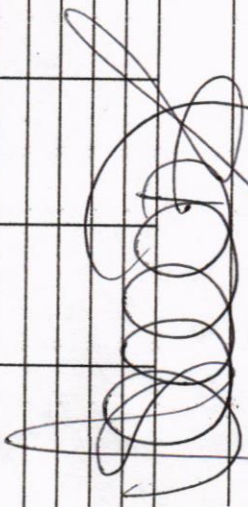
NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGÉLICA MESA P.

Nº DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

2/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELÉFONO	FECHA			SUMINISTRO:				CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO						
1	ST	LUIS SIVIA	1895993	GRUPO	31358944	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
2	PT	Juan Carlos Guevara	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
3	PT	Andrés D. Ortiz	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
4	PT	Samy Quiroz de la Cruz	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
5	PT	Carlos A. Pineda	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
6	PT	Ricardo Guevara	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
7	PT	John Sebastian Suelly	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
8	PT	Wilveros Gomez Juan	102358140	GRUPO	31242442	02	10	22	SI	SI	SI	SI	SI	N/D		
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 
 NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDAN GUELLA MEJIA
 No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

3/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	PT	Alfonso Puentes	119351146	GRUPO	312479182	03	10	22	X	X		X			
2	PT	Enrique Velazquez Perez	120387114	GRUPO	315423182	03	10	22	X	X		X			
3	PT	Alfonso Gomez Juan	105158391	GRUPO	3101167291	03	10	22	X	X		X			
4	PT	Alfonso Sanchez	101241969	GRUPO	32063241130	03	10	22	X	X		X			
5	PT	Alfonso Sanchez	101241969	GRUPO	312479182	03	10	22	X	X		X			
6	PT	Alfonso Sanchez	116210070	GRUPO	316872514	03	10	22	X	X		X			
7	PT	Luis Silva	18955993	GRUPO	313886974	03	10	22	X	X		X			
8	PT	Alfonso Gomez Juan	105158391	GRUPO	3101167291	03	10	22	X	X		X			
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANSELCA MESA P.Nº DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

4/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN														
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL														
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022														
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.														
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA			
1	PT	Anchores Dicit	1.116650	GUIC	31687280	04	10	22	SI	SI	SI			
2	PT	Johnatan Sanchez Sanchez	101244694	GUIC	316834430	04	10	22	SI	SI	SI			
3	PT	JOXATO GYO	105354638	GUIC	31762591	04	10	22	SI	SI	SI			
4	PT	Carillo F. Nolas	68301499	GUIC	31274696	04	10	22	SI	SI	SI			
5	PT	Alvarez Gomez Juan	105358939	GUIC	31677674	04	10	22	SI	SI	SI			
6	PT	Samir Velazquez	40638124	GUIC	33547016	04	10	22	SI	SI	SI			
7	ST	FULLS SILVA	18955993	GUIC	31358674	04	10	22	SI	SI	SI			
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

7 7 7 0

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDIA NOLICA MESA J.

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

5/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	PT	Dr. Antonio G. O.	1053540889	G. U. L. O.	31700191	05	10	22	SI	SI		SI			
2	PT	Carlos A. Pineda	102301737	G. U. L. O.	31700191	05	10	22	SI	SI		SI			
3	PT	Andres R. O. R.	111620020	G. U. L. O.	31699000	05	10	22	SI	SI		SI			
4	PT	Alfonso Sanchez Chumy	102401799	G. U. L. O.	31699000	05	10	22	SI	SI		SI			
5	PT	Alfonso Sanchez Chumy	102401799	G. U. L. O.	31699000	05	10	22	SI	SI		SI			
6	PT	Alfonso Sanchez Chumy	102401799	G. U. L. O.	31699000	05	10	22	SI	SI		SI			
7	SI	Luis Silva	102401799	G. U. L. O.	31699000	05	10	22	SI	SI		SI			
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDIA AUSELCA MESA P.

Nº DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.277

7 7 7 0

6/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:				CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO						
1	PT	Andrés Díaz	1-11628582	Grupa	31687250	06	10	2022	SI	SI		SI	NO			
2	PT	José Abing Goy	105154588	Grupa	31002991	06	10	2022	SI	SI		SI	NO			
3	PT	Carlos A. Pardo	10204498	Grupa	31338846	06	10	22	SI	SI		SI	NO			
4	PT	John Sanchez	1012419696	Grupa	3106334430	06	10	22	SI	SI		SI	NO			
5	PT	Samir Delencely Perez	1013813641	Grupa	3154321892	06	10	22	SI	SI		SI	NO			
6	PT	Luis Silva Medina	10204498	Grupa	31338846	06	10	22	SI	SI		SI	NO			
7	PT	Riveros Gomez Juan	1051588391	Grupa	3107767271	06	10	22	SI	SI		SI	NO			
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

7 7 7 0

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDIAN GARCIA MEJIA P.

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

7/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:				CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO						
1	PT	Andres Diaz	1.16.20.00	Grupa	24882830	7	10	2022	SI	SI		SI	NO			
2	PT	José Arturo GARCIA	10554618	Grupa	31160991	05	10	2022	SI	SI		SI	NO			
3	PT	Carlos A. Sanchez	10231104	Grupa	31239440	07	10	22	SI	SI		SI	NO			
4	PT	Nohán Sanchez	101241690	Grupa	320633430	04	10	22	SI	SI		SI	NO			
5	PT	Samy Juliánzula Peret	100381541	Grupa	322201800	07	10	22	SI	SI		SI	NO			
6	SI	LUIS/NA MEDINA	18989993	Grupa	313586974	07	10	22	SI	SI		SI	NO			
7	PT	Riveros Gomez Juan	105154334	Grupa	310776291	07	10	22	SI	SI		SI	NO			
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDIANGELICA MESA P.

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

7 7 7 0 -

8/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELÉFONO	FECHA			SUMINISTRO:					CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO							
1	PT	Andrés Díaz	1.1122272	GRUCA	31622216	8	10	2022	SI	SI			SI				
2	PT	José Antonio G. G. O.	103542388	GRUCA	31768171	8	10	2022	SI	SI			SI				
3	PT	John Sánchez	107414411	GRUCA	310632430	8	10	2022	SI	SI			SI				
4	ST	LUIS SILVA MEDINA	16955993	GRUCA	313586974	8	10	2022	SI	SI			SI				
5	PT	Samir Valenzuela	40338344	GRUCA	202207800	8	10	2022	SI	SI			SI				
6	PT	Riveros Gomez Juan	1054589391	GRUCA	310761291	8	10	2022	SI	SI			SI				
7	PT	Carlos Pineda	102301499	GRUCA	312361100	8	10	2022	SI	SI			SI				
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

7 7 7 0 -

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGÉLICA MEJÍA P.

Nº DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.274

9/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN												
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022												
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.												
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN
1	PT	Archer Diet	11628020	Grucel	31884888	9	10	2022	SI	SI	SI	
2	PT	Ortiz Arturo Guio	10545688	Grucel	311609941	9	10	2022	SI	SI	SI	
3	PT	John Sanchez	102414694	Grucel	310837480	9	10	2022	SI	SI	SI	
4	SE	Luis Silva Medina	18955992	Grucel	313586974	9	10	2022	SI	SI	SI	
5	SI	Ramon Hernandez Perez	100381347	Grucel	314477192	9	10	2022	SI	SI	SI	
6	PT	Riveros Gomez Juan	105358834	Grucel	310796791	9	10	2022	SI	SI	SI	
7	PT	Carlos E. Pineda	10331128	Grucel	310796791	9	10	2022	SI	SI	SI	
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDIA ANSELMA MEJIA.

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

7 7 7 0 -

10/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:				REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA				
1	OT	Andrés Orta	1.11661026	Grupa	311601200	10	10	2022	SI	SI	SI				
2	PT	José Adolfo Guio	104546268	Grupa	311601200	10	10	2022	SI	SI	SI				
3	PT	Roberto Sánchez	1012414694	Grupa	311601200	10	10	2022	SI	SI	SI				
4	PT	Alfonso Medina	18.955993	Grupa	313586974	10	10	2022	SI	SI	SI				
5	PT	Samir Valenzuela R.	106301301	Grupa	311601200	10	10	2022	SI	SI	SI				
6	PT	Riveros Gomez Juan	1057589511	Grupa	311601200	10	10	2022	SI	SI	SI				
7	PT	Carlos A. Pineda	102301494	Grupa	311601200	10	10	2022	SI	SI	SI				
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGELO CANALES

No. DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.274

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN															
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL															
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022															
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.															
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELÉFONO	FECHA			SUMINISTRO:			REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA	
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA				
1	My	Jose H. Huel	80185339	MUNIC	307865378	10	22								
2	U	Diego A. Torres M.J	80094916	MUNIC	321845794	10	22								
3	CS	Enrique Parrodo V.	12187014	PRECI	823320582	10	22								
4	SE	Luis Silva Medina	18903943	GRUPO A	312586994	10	22		X						
5	PT	Andrés Díaz	14620270	GRUPO C	316412828	10	22		X						
6	PT	Carlos F. Páez	10304974	GRUPO A	312398910	10	22		X						
7	PT	John Sanchet	612418594	GRUPO A	320033498	10	22		X						
8	PT	Guillermo Gomez	105758234	GRUPO A	310776124	10	22		X						
9	PT	Donna Wilhelmina Perez	40038124	GRUPO C	322201800	10	22		X						
10	PT	Jose Antonio Gomez	105758234	GRUPO A	310776124	10	22		X						
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

7 7 10 0

[Signature]

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. CEYDIA ANGELICA MEDINA

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40-331.271

12/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA	SUMINISTRO:	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D M A	DESAYUNO	ALMUERZO			
1	ST	LUIS SILVA MENDOZA	185851943	GUICA	313586943	12 10 22	X	X	X		
2	PT	Andrés Felipe Díaz	1.102.070	GUICA	3182070	10 10 22	X	X	X		
3	PT	Carlos A. Rivas	102204991	GUICA	31739496	12 10 22	X	X	X		
4	PT	Riveros Gomez J	1057558291	GUICA	310776291	12 10 22	X	X	X		
5	PT	Gomil Uyampu Perez	10634341	GUICA	32020736	12 10 22	X	X	X		
6	PT	Ignacio Bastian Sandoval	102214944	GUICA	320632100	12 10 22	X	X	X		
7	PT	Jose Arango Garcia	1051545188	GUICA	311607091	12 10 22	X	X	X		
8	SI	Edison Fernando Canales	112212525	GUICA	317573357	12 10 22	X	X	X		
9	IT	Wils Armando Delgado	1121830001	GUICA	302353744	12 10 22	X	X	X		
10	SC	Huvert Calderon Bero	1121834960	GUICA	302390947	12 10 22	X	X	X		
11	IT	Harcol Ferrero Ndim	12423432	GUICA	31250102	12 10 22	X	X	X		
12	PT	DANIEL LOPEZ	112186234	GUICA		11 10 17	X	X	X		
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

7 12 8 0

[Handwritten signature]

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGELENA MESA

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

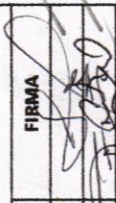
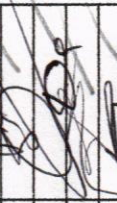
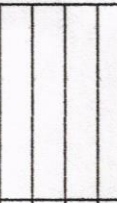
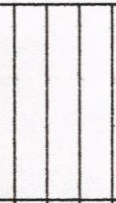
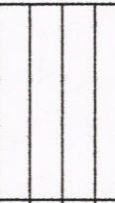
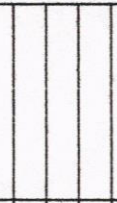
13/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONTRANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	SI	JULIO SILVA MEDINA	18955993	GRUPO A	715086994	13	10	22	X	X		X			
2	SI	Edison Fernando Camacho	112245735	GRUPO A	9173735861	13	10	22	X	X		X			
3	SI	German Valenzuela Perez	100381341	GRUPO A	509301107	13	10	22	X	X		X			
4	SI	Andres Ortiz	111620820	GRUPO A	316820124	13	10	22	X	X		X			
5	SI	JOSE ADRIANO GONZALEZ	105846488	GRUPO A	31601991	13	10	22	X	X		X			
6	SI	JOHAN SANCHEZ G.	101241044	GRUPO A	3106334130	13	10	22	X	X		X			
7	SI	Carlos A. Frede	102004939	GRUPO A	312584910	13	10	22	X	X		X			
8	SI	RIVEROS GONZALEZ	105158139	GRUPO A	310401294	13	10	22	X	X		X			
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN:

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

8 8 8 0

14/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA	SUMINISTRO:				REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA		
1	PT	Juan Sanchez	102019994	Grupa	30622430	14	10	22	SI	SI	SI		
2	PT	Anches Diga	1466024	Grupa	31587000	14	10	22	SI	SI	SI		
3	ST	Edson Fernando Carrado	11218535	Grupa	31939330	14	10	22	SI	SI	SI		
4	PT	Carlos A. Teala	1023014759	Grupa	31231640	14	10	22	SI	SI	SI		
5	PT	Riveros Gomez J	105758831	Grupa	310496791	14	10	22	SI	SI	SI		
6	ST	Luis S/VA Medina	189151993	Grupa	189151993	14	10	22	SI	SI	SI		
7	PT	San Valenzuela Per	100307347	Grupa	32022780	14	10	22	SI	SI	SI		
8	PT	Jose Abalo Guo	105156188	Grupa	31160291	14	10	22	SI	SI	SI		
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGELECA MESA J.

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.221

8 8 8 0 -

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN												
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022												
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.												
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	D	M	A	SUMINISTRO:			FIRMA
									DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN
1	OT	LUIS SILVA MEDINA	18989903	GUCA	31358974	15	10	22	SI	NO	NO	
2	PT	Samir Velazquez Por	407387441	GUCA	275030191	15	10	22	SI	NO	NO	
3	PT	John Quintero Sanchez	1012419690	GUCA	320633430	15	10	22	SI	NO	NO	
4	ST	Edson Fernando Contreras	112242575	GUCA	313335361	15	10	22	SI	NO	NO	
5	PT	Nose Arturo Guio	1037540188	GUCA	320633430	15	10	22	SI	NO	NO	
6	PT	Andres Perez	11625070	GUCA	31687388	15	10	22	SI	NO	NO	
7	PT	Carlos A Prada	103804939	GUCA	313396490	15	10	22	SI	NO	NO	
8	PT	Walteros Gomez J	405289391	GUCA	320633430	15	10	22	SI	NO	NO	
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. CEYOLINE PARRONNo DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40-331271

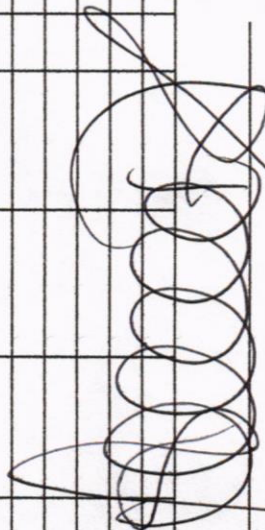
8 0 0 0 0 -

16/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:				REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA	
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA					
1	P	Alexandra Clara	12140880	DINCO	32084634	16	10	2022				X				
2	SI	Sulem Hernandez	74245753	DINCO	310335674	16	10	2022				X				
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

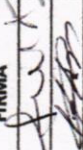
0 0 0 2 0 -



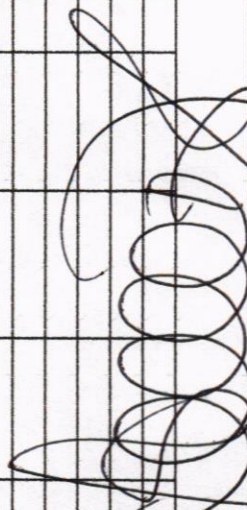
FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: _____
 NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: C.T. LEYDIANGELICA MEJIA P
 No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

17/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-109-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	R	Alexandra Lopez	112140861	DINCO	31084664	17	10	2022	X	X					
2	SI	Julian Hernandez	34445253	QINCO	310355614	17	10	2022	X	X					
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

2 2 0 0



FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:
 NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGELO MORA
 No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.271

18/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN												
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022												
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.												
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	
1	PT	Delgadillo, Yafier	112182568	COMUN	315826317	18	10	22			X	
2	ET	Quil	1120364	ASJUP	31057184	19	10	22			X	
3	SI	Jonathan Torres	11203864	SEFPO	31069352	18	12	21			X	
4	PT	Christian Moreno	11205790	TECAP	31071288	18	10	22			X	
5	PT	Jonathan Torres	10731316	GUCA	307243540	18	10	22			X	
6	PT	Jonathan Torres	11203864	SEFPO	31069352	18	10	22			X	
7	PT	Fabian Cruz	10937184	SJIN	31080630	18	10	22			X	
8	PT	Seigio Moreno	30967710	VILL	32081064	18	10	22			X	
9	PT	Edmundo	11087366	CAUT-DECA	3223542372	18	10	22			X	
10	PT	Gidon Frenkel	1052781	GUCA	31271728	18	10	22			X	
11	PT	Donato Jaime	10220974	SIPOL	3122821	18	10	22			X	
12	PT	Carlos Gauda	11185376	SIPOL	314737508	18	10	22			X	
13	PT	Samuel Gauda	11264104	TELEN	310377404	18	10	22			X	
14	PT	Jose David Gauda	11203864	TELEN	31069352	18	10	22			X	
15	PT	David Gauda	11203864	TELEN	31069352	18	10	22			X	
16	PT	Fabian Rojas	11281768	ESPLA	30370665	18	10	22			X	
17	PT	Andres Gutierrez	11282350	ESPLA	311508344	18	10	22			X	
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDIAN GEDICAMENANo DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.771

0 0 17 0

19/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	SI	Abraham Hernandez	112333456	JEFED	3176993132	19	10	22	X	X					
2	IA	Jonathan Torres	1053332212	GUAR	307243045	19	10	22	X	X					
3	OT	Carla	70003364	AGUB	310559191	19	10	22	X	X					
4	PT	David Segura P	112382300	TELECOM	311504705	19	10	22	X	X					
5	PT	Christian Rojas D.	117054170	JEFED	310447787	19	10	22	X	X					
6	PT	Wladimir Santos B.	112182356	GUAR	313826639	19	10	22	X	X					
7	PT	William Barrios	112184574	GUAR	313826639	19	10	22	X	X					
8	PT	Spino Diaz R.	112601242	GUAR	310334024	19	10	22	X	X					
9	PT	Walter Pardo	112184724	GUAR	312202467	19	10	22	X	X					
10	PT	Carlos Tapia	112213034	GUAR	312432221	19	10	22	X	X					
11	IT	Juan Silva	108450033	GUAR	310290060	19	10	22	X	X					
12	SI	Andrés Oleaga	84022350	GUAR	312106380	19	10	22	X	X					
13	PT	Jose Manuel Carda	112333616	TELECOM	313047787	19	10	22	X	X					
14	PT	Alfonso Jarama	107441694	GUAR	310334024	19	10	22	X	X					
15	PT	Roberto Dora	112184724	GUAR	310290060	19	10	22	X	X					
16	SI	Edison Comacho	112121555	GUAR	317343321	19	10	22	X	X					
17	SE	Luis Silva Medina	108450033	GUAR	310334024	19	10	22	X	X					
18	PT	Carlos A. Pardo	107501494	GUAR	312548770	19	10	22	X	X					
19	PT	Samir Velazquez	102301147	GUAR	310290060	19	10	21	X	X					
20	SI	Hazel Resto	10102448	SEPO	310334024	19	10	22	X	X					
21	PT	Orlando Lopez Torres	107501494	JEFED	312202467	19	10	22	X	X					
22	PT	Jose Antonio Velazquez	1004508203	DIPSA	312572960	19	10	22	X	X					
23	PT	Enika Marcel Pardo	10077858	SEPO	310334024	19	10	22	X	X					
24	PT	Walter Velazquez	102301147	SEPO	310334024	19	10	22	X	X					
25	PT	Michael Silver Sotomayor	102301147	SEPO	310334024	19	10	22	X	X					

17 25 1 0

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: C.T. LEYDIA ANGELICA MEJIA P

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40-331-271

19/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA	D	M	A	SUMINISTRO:	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
1	ST	John Mendieta	86087366	GUARACUAN	322342372	19	10	2022			X					
2	PT	Carlos GARCIA	111852126	SIPOL	314354641	19	10	2022			X					
3	TE	Juan M. Pailo	103055862	SIPOL	310358668	19	10	2022			X					
4	TE	Diego GARCIA	105398472	GARCIA	31372230	19	10	2022			X					
5	MY	Seigio Moreno	3096977	De Villa	310850648	19	10	2022			X					
6	MY	Luiz Felipe	30122341	SIPOL	31372230	19	10	2022			X					
7	IT	Jerson Cherman	98632481	GOES	311372400	19	10	2022			X					
8	DI	Carlos Rangel	86087366	GOES	311372400	19	10	2022			X					
9	PT	Diego GARCIA	1119847335	GOES	311372400	19	10	2022			X					
10	PT	Juan Carlos Burgos	1087943562	GOES	311372400	19	10	2022			X					
11	PT	Diego GARCIA	103055862	GOES	311372400	19	10	2022			X					
12	PT	Jesús Danilo GARCIA	113763338	GOES	311372400	19	10	2022			X					
13	PT	Wilmar Rivera	1127176201	GOES	311372400	19	10	2022			X					
14	PT	Orlando Antonio Lopez	112186241	GOES	311372400	19	10	2022			X					
15	PT	Alcides Enrique Lopez	1082317501	GOES	311372400	19	10	2022			X					
16	PT	Leon Angelico Mejia	41051221	EPAD	311372400	19	10	2022			X					
17	PT	Leon Angelico Mejia	112186241	GOES	311372400	19	10	2022			X					
18	PT	Adrian Ruiz	41051221	GOES	311372400	19	10	2022			X					
19	PT	Blasquez Villalobos	86087366	GOES	311372400	19	10	2022			X					
20	PT	Juan Aranda	2108472	GOES	311372400	19	10	2022			X					
21	PT	Manuel Pardo	111846738	GOES	311372400	19	10	2022			X					
22	SI	Alexander Lopez	111988608	GOES	311372400	19	10	2022			X					
23	PT	Roberto Aranda	109734893	GOES	311372400	19	10	2022			X					
24	SI	Diego Armando Ortiz	8490203	GOES	311372400	19	10	2022			X					
25	PT	Georgette Domestica	111988608	GOES	311372400	19	10	2022			X					

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 
 NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CP. ELY ANGELLINA MEJIA
 No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.771

19/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN
 ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.

No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			CENA	REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO					
1	PT	Bayron Maldonado	1121880104	ESPO	3102637565	19	10	22		X					<i>[Signature]</i>
2	PT	Quirico Pabon	1121880104	ESPO	3102637565	19	10	22		X					<i>[Signature]</i>
3	AP	Humberto Pabon	1121880104	ESPO	3102637565	19	10	22		X					<i>[Signature]</i>
4	ST	Arto Jarche M.	1121880104	ESPO	3102637565	19	10	22		X					<i>[Signature]</i>
5	ST	Andres Gutierrez B.	1121880104	ESPO	3102637565	19	10	22		X					<i>[Signature]</i>
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

0 5 0 0

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

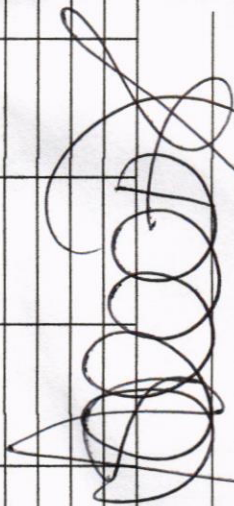
NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN:

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN:

[Signature]
 CELF4014W6ELICAMYESIAP
 40.331.221

20/10/2022

PLANILLA DE CONTROL: ALIMENTACIÓN															
ENTIDAD CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL															
No. DE PROCESO CONTRACTUAL: 100-103-13-12-00011-2022															
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA.															
No.	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	TELEFONO	FECHA			SUMINISTRO:			REFRIGERIO Y/O HIDRATACIÓN	VALOR	FIRMA	
						D	M	A	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA				
1	PT	Severino Acuña	11988902	60702	52045387	20	10	22		X					
2	PT	Donato Gojosa	11213334	TELECOM	31501965	20	10	22	X	X					
3	PT	Samuel Gómez	11264711	TELECOM	98857114	20	10	22	X	X					
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS COMANDANTE DE ESTACIÓN: CT. LEYDI ANGELICA MEJIA P

No DE CÉDULA COMANDANTE DE ESTACIÓN: 40.331.221

S.I.I. Licenciado a MUNICIPIO
DE PUERTO LOPEZ META.
Sistema: PRESUPUESTO,
Serial 3937USUN

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
TESORERIA MUNICIPAL
COMPROBANTE DE PAGO Nro 03056

Fecha 13/10/2022
Pag 1

Fecha : Octubre 13 de 2022
A favor de : A&G CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS
Por menor :
primer pago parcial contrato 100-103-13-12-00011-2022

Dependencia:52 SECCION 09 FONDO
Identificación: 901373231 - 3
Clase orden: 01 compras de suministros

VALOR A PAGAR \$16.552.314,82

Descuentos antes de Iva

TURISMO	2,000	331.000,00
Retencion por compras	2,500	414.000,00
CULTURA	2,000	331.050,00
Retencion ICA Compras	0,800	132.420,00
MPIO - ANCIANATO	4,000	662.090,00
TASA DEPORTE	2,500	413.810,00

Requisitos
contrato 10313121 09/08/2022
factura FV17 27/09/2022
informe interventor PRIMER 03/10/2022
acta de inicio INICIO 09/08/2022

Anexos:
FV17** IMPUESTO AL CONSUMO RELACIONADO
EN FACTURA \$1324185,18

CONTRATO/ORDEN

Número 00011 Fecha 09/08/2022
Registro 01226 Fecha poliza / /
Valor \$27.987.000,00 Inicio 09/08/2022
Plazo 135 días Terminación 21/12/2022
Objeto: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA
LA FUERZA PUBLICA, PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE
PROPENDAN POR LA SEGURIDAD Y EL

Subtotal descuentos 2.284.370,00
I.N.C. I.V.A. \$1.324.185,18
Rete Iva 15,00 \$0,00

Saldo neto a pagar \$15.592.130,00

Gastos de Inversion

Registro Nro: 01226 Fecha: 09/08/2022

Son : DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS****

PESOS CON 00/100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
50 SECCION 06 FONDO SEGURIDAD	2.3.3.45.4501.1000-01	BPIN 2020505730037 Fortalecimiento e	\$17.876.500,00

SECRETARIO DE HACIENDA

REVISOR CONTABILIZO

REGISTRO DE PAGO

TESORERO GENERAL

Cheque No: TE Cta: 121098
Lro de giro: Fecha:
Banco: BBUA NOV-8-122
Fuente : Fondo de Seguridad Municipal

Recibí:

G.C. 11284559.

Procesado por : DIANA RAMIREZ

Oct-13/22

BBVA

3056

Detalle Fichero

15/Nov/22 17:33:56

Información del fichero

Clave Empresa: PROVEEDORES
F.de proceso: 08-11-2022
Referencia: DVP 09/11/2022
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130742000200121098
Nombre Fichero: YGCONSULTORES3056
Órdenes: 1
Importe Total: 15.592.130,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AYG CONSULTORIAS Y PROYECTOS SAS	0000009013732313	849000000366	0007 - BANCOLOMBIA	15.592.130,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO