

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PN-DEPUY No 34-6-10015-24

LUGAR Y FECHA:

Mocoa 3^{er} ABR 2025

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:**

Coronel, WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
79.791.563 de Bogotá

CARGO:

Comandante Departamento Policía Putumayo

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

Resolución No. 2515 del 27 de junio de 2024,
emanada Por el Ministerio de Defensa.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. 00364 del 12 de febrero de 2025,
"Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la
Resolución 00011 del 02 de enero de 2025"

DATOS DEL CONTRATISTA:

MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR

NIT:

N/A

REPRESENTANTE LEGAL:

N/A

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:

7.174.650 de Tunja Boyacá

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:

Obra

OBJETO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO, Y A
LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU
JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN

No aplica

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PN-DEPUY No 34-6-10015-24

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
(1'300.000.000,00) MONEDA LEGAL

FECHA DEL CONTRATO: 21 de junio de 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** 28 de diciembre 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia de la presente oferta será de cuatro meses más después de la terminación del contrato, para la liquidación de este.

FORMA DE PAGO: Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:** La Policía Nacional – Departamento de Policía Putumayo, designará uno o varios funcionarios de la entidad como supervisor(es), la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su liquidación, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro de los términos y plazos previstos por el grupo de contratos con el comunicado de notificación, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018

**CONTRATOS ADICIONALES
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

Con fecha 27/08/2024 se realizó Modificatorio Nro. 1 de 2024, Adición por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000)

Con fecha 08/11/2024 se realizó Modificatorio Nro. 2 de 2024 Adición, por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000) y prorroga ampliado el plazo de ejecución del contrato Nro. 34-6-10015-24 hasta el 28/12/2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PN-DEPUY No 34-6-10015-24

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE**

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
(1'950.000.000,00) MONEDA LEGAL

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de diciembre 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	3624 10/05/2024	\$1.300.000.000	29424 21/06/2024	\$1.300.000.000
Adición Nro. 1	5324 27/08/2024	\$50.000.000	38724 27/08/2024	\$50.000.000
Adición Nro. 2	6824 08/11/2024	\$600.000.000	49524 08/11/2024	\$600.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 465-47-994000010219

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** 465 74 994000002966

FECHA DE APROBACIÓN: 26/06/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	29/08/2024	Adición	29/08/2024
6	18/11/2024	Adición y prórroga	18/11/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 390.000.000	21/06/2024	28/04/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 585.000.000	28/12/2024	28/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 97.500.000	21/06/2024	28/04/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 585.000.000	3 años	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PN-DEPUY No 34-6-10015-24**

Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000	21/06/2024	28/04/2025
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	fecha	Valor	valor
34-6-10015-24	N/A	N/A	1	29/08/2024	149.999.894,49	29/08/2024	149.999.894,49	N/A
	N/A	N/A	2	29/08/2024	199.999.332,91	29/08/2024	199.999.332,91	N/A
	N/A	N/A	3	28/10/2024	35.000.000,00	28/10/2024	35.000.000,00	N/A
	N/A	N/A	4	28/10/2024	185.000.036,17	28/10/2024	185.000.036,17	N/A
	N/A	N/A	5	18/11/2024	15.000.000,00	18/11/2024	15.000.000,00	N/A
	N/A	N/A	6	18/11/2024	125.166.263,06	18/11/2024	125.166.263,06	N/A
	N/A	N/A	7	26/11/2024	128.046.890,45	26/11/2024	128.046.890,45	N/A
	N/A	N/A	8	5/12/2024	44.999.558,13	5/12/2024	44.999.558,13	N/A
	N/A	N/A	9	21/01/2025	36.953.178,89	21/01/2025	36.953.178,89	N/A
	N/A	N/A	10	22/01/2025	187.454.899,04	22/01/2025	187.454.899,04	N/A
	N/A	N/A	11	22/01/2025	167.862.774,50	22/01/2025	167.862.774,50	N/A
	N/A	N/A	12	23/01/2025	32.575.744,09	23/01/2025	32.575.744,09	N/A
	N/A	N/A	13	23/01/2025	41.941.428,27	23/01/2025	41.941.428,27	N/A
	N/A	N/A	14	23/01/2025	39.999.772,95	23/01/2025	39.999.772,95	N/A
	N/A	N/A	15	23/01/2025	226.805.893,26	23/01/2025	226.805.893,26	N/A
	N/A	N/A	16	23/01/2025	167.017.990,82	23/01/2025	167.017.990,82	N/A
	N/A	N/A	17	23/01/2025	112.982.545,03	23/01/2025	112.982.545,03	N/A
	N/A	N/A	18	23/01/2025	53.193.797,94	23/01/2025	53.193.797,94	N/A
TOTAL, RECIBIDO					\$ 1.950.000.000	TOTAL, FACTURADO	\$ 1.950.000.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1'950.000.000,00	\$1'950.000.000,00	\$ 0	\$1'950.000.000,00	\$1'950.000.000,00	\$ 0 -

Que mediante certificación de pagos el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PN-DEPUY No 34-6-10015-24

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
29424	43224	297117324	29/08/2024	149 999 894,49	12 608 962,00	137 390 932,49
	43324	297128724	29/08/2024	199 999 332,91	17 097 881,00	182 901 451,91
	54524	396487624	28/10/2024	185 000 036,17	15 762 941,00	169 237 095,17
	56524	432226024	28/10/2024	125 166 263,06	10 700 425,00	114 465 838 06
	61024	444875624	18/11/2024	128 046 890,45	10 946 688,00	117 100 202,45
	61824	465348324	18/11/2024	44 999 558,13	3 846 998,00	41 152 560,13
	5025	6073725	26/11/2024	36 953 178,89	3 159 116,00	33 794 062,89
	125	7782325	5/12/2024	187 454 899,04	16 025 460,00	171 429 439,04
	225	7792625	21/01/2025	167 862 774,50	14 350 536,00	153 512 238,50
	4125	8719525	22/01/2025	32 575 744,09	2 784 890,00	29 790 854,09
	4225	8725625	22/01/2025	41 941 428,27	3 585 561,00	38 355 867,27
38724	54624	396494024	23/01/2025	35 000 000,00	2 992 860,00	32 007 140,00
	56624	432230624	23/01/2025	15 000 000,00	1 282 350,00	13 717 650,00
49524	4325	8732125	23/01/2025	39 999 772,95	3 419 568,00	36 580 204,95
	4425	8740325	23/01/2025	226 805 893,26	19 389 565,00	207 416 328,26
	4525	8744725	23/01/2025	167 017 990,82	14 278 317,00	152 739 673,82
	4625	8748225	23/01/2025	112 982 545,03	9 658 843,00	103 323 702,03
	4725	8760125	23/01/2025	53 193 797 94	4 547 522,00	48 646 275,94
TOTALES				\$1.950.000.000,00	\$166.438.483,00	\$1.783.561.517,00

No existe saldo por ejecutar

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:

FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-058247-DEPUY	04/08/2024	AGOSTO 2024
2	GS-2024-066271-DEPUY	30/08/2024	AGOSTO 2024
3	GS-2024-092698-DEPUY	4/9/2024	SEPTIEMBRE 2024
4	GS-2024-092700-DEPUY	4/10/2024	OCTUBRE 2024
5	GS-2024-092702-DEPUY	4/11/2024	NOVIEMBRE 2024
6	GS-2024-098013-DEPUY	4/12/2024	DICIEMBRE 2024
7	GS-2025-002704-DEPUY	10/02/25	ENERO 2025
8	GS-2025-018303-DEPUY	7/03/2025	MARZO 2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato u orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR**

Patrullero de Policía ROSA MILENA ZUÑIGA LOZANO

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 34-6-10015-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No existe ningún saldo pendiente por ejecutar.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN-DEPUY No 34-6-10015-24

Para constancia, se firma en la ciudad de Mocoa, 30 ABR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **WILSON GILBERDO BARRIOS PERDOMO**
Comandante Departamento Policía Putumayo

POR EL CONTRATISTA,

MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
Persona Natural

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullero de Policía **ROSÁ MILENA ZUÑIGA LOZANO**
Supervisor contrato

Elaborado por: PP Rosa Milena Zuñiga Lozano (Supervisor de contrato)
Revisado por: SI Javier Camilo Sáenz León (Jefe Jurídico)
Revisado por: SI Gustavo Alejandro Ávila Trujillo (Asistente de contrato)
Revisado por: CT Eduard Gómez Yara (Jefe Administrativo) (E)
Fecha de elaboración: 21/03/2025
Ubicación: D 12024:GUBIRAZUÑIGA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora SistemaMHovidaes
16-01-01-D26
2025-03-07-3 21 p. m.
OSCAR JAVIER VIDALES PINZON
DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	29424	Valor Total:	1 300 000 000.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7174850	Tercero:	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	35-6-10015-24	Fecha:	21/06/2024 0 00 00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SU JURISDICCION (GS:2024-046761-DEPUY)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-08-23	43224	149 999 894.49	1 130 055.51	43224		297117324	2024-08-29	149 999 894.49	12 608 952.00	137 390 932.49	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 19	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2024-08-23	43424	199 999 332.91	1 506 735.68	43324		297128724	2024-08-29	199 999 332.91	17 097 881.00	182 901 451.91	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 20	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2024-10-22	54324	185 000 035.17	1 393 735.40	54524		399467624	2024-10-23	185 000 035.17	15 762 941.00	169 237 095.17	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 48	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2024-11-01	56324	125 166 263.06	942 965.50	56524		432228024	2024-11-18	125 166 263.06	10 700 425.00	114 465 838.06	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 46	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2024-11-19	60624	128 046 890.45	984 667.30	61024		444875624	2024-11-26	128 046 890.45	10 945 688.00	117 100 202.45	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 63	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2024-12-02	61624	44 999 558.13	339 013.33	61824		485348324	2024-12-05	44 999 558.13	3 848 688.00	41 152 560.13	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 81	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO CONTRATO DE OBRA DE LA ESTACION PTO COLON -
2025-01-12	5125	35 953 178.89	278 385.94	5025	36 953 178.89	6073725	2025-01-21	36 953 178.89	3 159 116.00	33 794 062.89	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 111	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2025-01-09	125	187 454 899.04	1 412 229.61	125	187 454 899.04	7782325	2025-01-22	187 454 899.04	16 025 480.00	171 429 439.04	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 82	13-01-01-DT	CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES COMANDO DE
2025-01-09	225	167 862 774.50	1 284 828.36	225	167 862 774.50	7792625	2025-01-22	167 862 774.50	14 350 536.00	153 512 238.50	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 80	13-01-01-DT	CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES E
2025-01-12	4125	32 575 744.09	245 415.99	4125	32 575 744.09	8719525	2025-01-23	32 575 744.09	2 784 660.00	29 790 854.09	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 112	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
2025-01-12	4825	41 941 428.27	315 977.32	4225	41 941 428.27	8725825	2025-01-23	41 941 428.27	3 585 561.00	38 355 607.27	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 113	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	38724	Valor Total:	50 000 000.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7174650	Tercero:	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	34-8-10015-24	Fecha:	27/08/2024 0 00 00		
OBJETO							
Objeto:	Adición No 1 PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (INCORPORACION)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEJIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-10-22	54424	35 000 000.00	263 743.18	54624		360454024	2024-10-28	35 000 000.00	2 992 880.00	32 007 140.00	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FEMP 41	13-01-01-DT	Adición No 1 PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (INCORPORACION)	
2024-11-01	59424	15 000 000.00	113 076.09	56624		432230624	2024-11-18	15 000 000.00	1 282 350.00	13 717 650.00	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	FEMP 47	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE OBRA A DINERO	

CONCEJIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

16-01-01-026 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

Número de Compromiso:

49524

Valor Total:

600.000.000,00

Saldo por pagar:

0.00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

7174650

Tercero:

MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Número:

34-6-10015-24

Fecha:

08/11/2024 0 00 00

OBJETO

Objeto:

SE EXPIDE COMPROMISO PARA LA ADICION No 2 DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-01-12	4325	39.999.772.95	301.346.43	4325	39.999.772.95	8752125	2025-01-23	39.999.772.95	3.419.568.00	36.580.204.95	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 116	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES
2025-01-12	4425	226.805.893.26	1.708.658.33	4425	226.805.893.26	8740325	2025-01-23	226.805.893.26	19.369.565.00	207.416.328.26	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRMP 114	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES
2025-01-12	4525	167.017.990.82	1.259.294.01	4525	167.017.990.82	8744725	2025-01-23	167.017.990.82	14.278.317.00	152.739.673.82	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			Documento de Recauda por Clasificar de Banco	FEMP 115	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES
2025-01-12	4625	112.982.545.03	851.176.99	4625	112.982.545.03	8748225	2025-01-23	112.982.545.03	9.658.843.00	103.323.702.03	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 142	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES
2025-01-12	4725	53.193.797.94	400.745.31	4725	53.193.797.94	8760125	2025-01-23	53.193.797.94	4.547.522.00	48.646.275.94	25850357504	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEMP 143	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCALIDADES Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

P6