



DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 42-7-10036-24

LUGAR Y FECHA:

Apartadó - Antioquia 22 JUL 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:

Coronel, JOVANNI CEPEDA SANABRIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

7.173.431 de Tunja - Boyacá

CARGO:

Comandante Departamento Policía Urabá (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Resolución 2806 del 06 de junio 2025 del Ministerio de Defensa

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución 00011 de 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional adicionada y modificada parcialmente por la Resolución 00364 del 12 de febrero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

Centro De Diagnóstico Automotor Urabá Grande S.A.S

NIT:

900358073-1

REPRESENTANTE LEGAL:

María Doralba Cano Agudelo

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

21.464.369 de Andes (Antioquia)

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

1. DATOS DEL CONTRATO U CONTRATO**TIPO DE CONTRATO:**

Prestación de servicios

OBJETO

Servicio de revisión técnico mecánica para el parque automotor (carros y motos) del Departamento de Policía Urabá, grupos operativos y especialidades

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN

No aplica

FECHA DE EMISIÓN:

No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO:

No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

Cuarenta millones setecientos siete mil novecientos treinta y dos pesos (\$40.707.932,00).

FECHA DEL CONTRATO:

19/11/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

30/04/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato será de cuatro (5) meses posteriores al plazo de ejecución, únicamente

para efectos de su liquidación.

FORMA DE PAGO:

El Departamento de Policía Urabá, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso en moneda legal colombiana, en el municipio de Apartadó Antioquia, en un solo pago, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la respectiva factura.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

PT ALDAIR CAMILO IMBACHI ZUÑIGA

**CONTRATOS ADICIONALES, N/A
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor estimado, del presente contrato asciende a la suma de Cuarenta millones setecientos siete mil novecientos treinta y dos pesos (\$40.707.932,00), moneda legal colombiana, IVA incluido, impuestos de ley, distribuidos de la siguiente manera así:

Vigencia 2024: por valor de diecinueve millones doscientos siete mil novecientos treinta y dos pesos (\$19.207.932) moneda legal colombiana, IVA incluido, impuestos de ley.

Vigencia 2025: por valor de veintiún millones quinientos mil pesos (\$21.500.000) moneda legal colombiana, IVA incluido, impuestos de ley.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/04/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

Orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	7724 - 08/11/2024	\$19.207.932,00	46224 - 22/11/2024	\$19.207.932,00
Vigencia Futura	925 - 10/01/2025	\$21.500.000,00	325 - 10/01/2025	\$21.500.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 595-47-994000002709

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 12/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 8.141.586,40	19/11/2024	31/10/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 20.353.966.00	19/11/2024	28/02/2026
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
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 de Contrato o Coordinador, certifica que **EL CONTRATISTA** suministro el combustible dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, sus 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	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	001	13/12/2024	\$19.207.932,00	APFE51093	20/11/2024	\$ 330.361,00	N/A
						APFE51364	27/11/2024	\$ 220.046,99	
						APFE51492	29/11/2024	\$ 329.961,00	
						APFE51493	29/11/2024	\$ 329.961,00	
						APFE51494	29/11/2024	\$ 329.961,00	
						APFE51495	29/11/2024	\$ 220.046,99	
						APFE51496	29/11/2024	\$ 220.046,99	
						APFE51497	29/11/2024	\$ 220.346,99	
						APFE51498	29/11/2024	\$ 329.961,00	
						APFE51499	29/11/2024	\$ 329.961,00	
						APFE51560	2/12/2024	\$ 220.346,99	
						APFE51996	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE51997	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE51998	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE51999	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52000	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52001	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52002	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52003	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52004	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52005	10/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52026	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52027	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52037	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52038	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52039	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52040	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52042	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52044	11/12/2024	\$ 330.361,00	
						APFE52045	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52046	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52047	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52048	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52049	11/12/2024	\$ 330.361,00	
						APFE52052	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52053	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52054	11/12/2024	\$ 330.361,00	
						APFE52055	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52056	11/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52061	11/12/2024	\$ 220.546,99	
APFE52062	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52064	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52065	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52066	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52067	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52068	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52081	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52082	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52083	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52085	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52086	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52087	11/12/2024	\$ 220.346,99							
APFE52088	11/12/2024	\$ 220.546,99							
APFE52096	12/12/2024	\$ 220.546,99							

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 42-7-10036-24

						APFE52099	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52149	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52150	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52151	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52153	12/12/2024	\$ 330.361,00	
						APFE52154	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52155	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52156	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52157	12/12/2024	\$ 330.361,00	
						APFE52158	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52159	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52160	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52161	12/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52169	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52170	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52171	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52172	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52173	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52174	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52175	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52176	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52177	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52178	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52179	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52226	13/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52242	14/12/2024	\$ 330.361,00	
						APFE52233	14/12/2024	\$ 220.546,99	
						APFE52768	23/12/2024	\$ 29.957,69	
Principal	N/A	N/A	002	14/02/2025	\$ 8.294.470,00	APFE53290	3/01/2025	\$ 233.631,00	N/A
						APFE53291	3/01/2025	\$ 233.631,00	
						APFE53293	3/01/2025	\$ 233.631,00	
						APFE53294	3/01/2025	\$ 233.631,00	
						APFE53295	3/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE53296	3/01/2025	\$ 233.631,00	
						APFE53297	3/01/2025	\$ 534.313,00	
						APFE53298	3/01/2025	\$ 233.631,00	
						APFE53299	3/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE53300	3/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE53301	3/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE53859	17/01/2025	\$ 533.813,00	
						APFE53860	17/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE53945	20/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE53946	20/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54034	22/01/2025	\$ 349.031,00	
						APFE54116	23/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54200	25/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54202	25/01/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54205	25/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54307	28/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54325	28/01/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54341	29/01/2025	\$ 233.331,00	
						APFE54377	29/01/2025	\$ 233.631,00	
APFE54384	30/01/2025	\$ 233.631,00							
APFE54443	31/01/2025	\$ 349.331,00							
Principal	N/A	N/A	003	08/03/2025	\$ 9.702.480,00	APFE54610	3/02/2025	\$ 233.631,00	N/A
						APFE54628	4/02/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54747	6/02/2025	\$ 233.331,00	
						APFE54771	6/02/2025	\$ 533.813,00	
						APFE54772	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54773	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54774	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54775	6/02/2025	\$ 233.331,00	
						APFE54776	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54777	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54778	6/02/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54779	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54780	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54781	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54782	6/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54783	6/02/2025	\$ 348.731,00	

						APFE54807	7/02/2025	\$ 534.313,00	
						APFE54855	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54856	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54857	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54858	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54859	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54861	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54863	7/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54864	7/02/2025	\$ 349.331,00	
						APFE54866	7/02/2025	\$ 233.031,00	
						APFE54881	8/02/2025	\$ 233.331,00	
						APFE54916	8/02/2025	\$ 233.331,00	
						APFE54939	10/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54940	10/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE54995	11/02/2025	\$ 349.031,00	
						APFE55076	13/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE55135	14/02/2025	\$ 233.631,00	
						APFE55253	18/02/2025	\$ 349.331,00	
						APFE55345	20/02/2025	\$ 233.331,00	
						APFE55466	22/02/2025	\$ 233.331,00	
Principal	N/A	N/A	004	05/04/2025	\$3.503.050,00	APFE55857	3/03/2025	\$ 233.331,00	N/A
						APFE56288	13/03/2025	\$ 233.031,00	
						APFE56289	13/03/2025	\$ 233.031,00	
						APFE56333	14/03/2025	\$ 233.031,00	
						APFE56338	14/03/2025	\$ 349.331,00	
						APFE56339	14/03/2025	\$ 233.631,00	
						APFE56340	14/03/2025	\$ 533.813,00	
						APFE56342	14/03/2025	\$ 349.331,00	
						APFE56343	14/03/2025	\$ 233.631,00	
						APFE56344	14/03/2025	\$ 533.813,00	
						APFE56714	25/03/2025	\$ 103.445,00	
						APFE57191	5/04/2025	\$ 233.631,00	
TOTAL, RECIBIDO					\$40.707.932,00	TOTAL, FACTURADO		\$40.707.932,00	

BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$40.707.932,00	\$40.707.932,00	\$0,00	\$40.707.932,00	\$40.707.932,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 05-06-2025 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

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
46224	8325	36305225	18/02/2025	\$ 19.207.932,00	\$ 1.347.757,00	\$ 17.860.175,00
325	14825	47324925	27/02/2025	\$ 8.294.470,00	\$ 583.584,00	\$ 7.710.886,00
325	19925	71886025	18/03/2025	\$ 9.702.480,00	\$ 681.624,00	\$ 9.020.856,00
325	30525	118680525	25/04/2025	\$ 3.503.050,00	\$ 246.331,00	\$ 3.256.719,00
TOTALES				\$ 40.707.932,00	\$ 2.859.296,00	\$ 37.848.636,00

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-025084-DEURA	12/01/2025	DICIEMBRE
02	GS-2025-025224-DEURA	04/02/2025	ENERO
03	GS-2025-025501-DEURA	05/03/2025	FEBRERO
04	GS-2025-025510-DEURA	05/04/2025	MARZO
05	GS-2025-051848-DEURA	10/05/2025	ABRIL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 42-7-10036-24 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 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 42-7-10036-24, 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 de la 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, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN. POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: PT. ALDAIR CAMILO IMBACHI ZUÑIGA

POR EL CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA DORALBA CANO AGUDELO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-7-10036-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó – Antioquia **22 JUL 2025**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **JOVANNI CEPEDA SANABRIA**
Comandante Departamento de Policía Urabá

POR EL CONTRATISTA,

MARIA DORALBA Firmado digitalmente
CANO AGUDELO por MARIA DORALBA
CANO AGUDELO

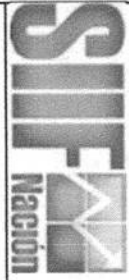
MARIA DORALBA CANO AGUDELO
Centro Diagnostico Automotor Uraba Grande S.A.S

SUPERVISOR,



Patrullero **ALDAIR CAMILO IMBACHI ZUNIGA**
Supervisor Contrato

Elaboró: PT, Aldair Camilo Imbachi Zuniga
Supervisor de Contratos N° 42-7-10036-24
Revisó: IT, Anderson Ríos Vélez
Jefe Grupo de Contratos DEURA (E)
Revisado por: CT, Julian Armando Sánchez Londoño
Jefe Área Administrativa DEURA (E)
Revisó: CT, Marlen Julieth Mosquera Mosquera
Jefe de Asuntos Jurídicos DEURA
Revisó: TC, David Augusto Díaz Suarez
Subcomandante Departamento Policía Urabá (E)
Fecha de elaboración: 22-07-2025
Ubicación: D/contratos2025/gestión



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante:
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

Mhjarodrip
 16-01-01-033
 2025-06-05-9:03 p. m.

JORGE ANDRES RODRIGUEZ PERALTA
 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-033 DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA	Número de Compromiso:	325	Valor Total:	21.500.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900358073	Tercero:		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE S.A.S	

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	42-7-10036-24	Fecha:	19/01/2025 0:00:00
DOCUMENTO SOPORTE					
OBJETO					

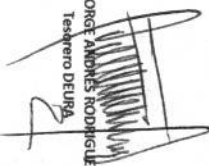
Objeto: SERVICIO DE REVISION TÉCNICO MECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA V.F. 2025

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO						DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO				
	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE				BANCO	RENTREGO NUMERO	VALOR	TIPO
2025-02-18	13425	8.294.470,00	1.324.327,14	14825		47324925	2025-02-27	8.294.470,00	583.584,00	7.710.886,00	54998316025	BANCO			FACTURA	26	13-01-01-0T	SERVICIO DE REVISION TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (CARRIOS Y MOTOS) ASCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
2025-03-10	20425	9.702.480,00	1.549.135,46	19925		71886025	2025-03-18	9.702.480,00	681.624,00	9.020.856,00	54998316025	BANCO			FACTURA	36	13-01-01-0T	REVISION TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (CARRIOS Y MOTOS) ASCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
2025-04-13	29825	3.503.050,00	559.310,50	30525		11868025	2025-04-25	3.503.050,00	246.331,00	3.256.719,00	54998316025	BANCO			FACTURA	12	13-01-01-0T	REVISION TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (CARRIOS Y MOTOS) ASCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

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 mencionadas

Subintendente JORGE ANTONES RODRIGUEZ PERALTA
 Tesorero DEURBA



RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-033 DEPARTAMENTO	Número de Compromiso:	46224	Valor Total:	19.207.932,00	Saldo por pagar:	0,00	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABÁ	
Tipo Doc. Identidad:	MIT	Número Doc. Identidad:	900358073	Tercero:	GRANDE S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	42-7-10036-24	Fecha:	22/11/2024 0:00:00				
Objeto:	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ								

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

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO		
2025-01-11	1925	19.207.932,00	3.066.812,67	8325	19.207.932,00	19.207.932,00	1.347.757,00	17.860.175,00	54998316025	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	82 FACTURAS	SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (CARROS Y MOTOS) ASCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABÁ.

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas


 Subintendente JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PERALTA
 Tesorero DEURA.