

Página 1 de 9	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 88-2-10024-25

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 22 NOV 2025

ORDENADOR DEL GASTO Coronel MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Villavicencio

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 79.897.177 de Bogotá D.C

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 1476 de fecha 29 de Abril de 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 adicionada y modificada por la resolución No. No. 00364 del 12/02/2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional, suscribir convenios y/o contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones."

DATOS DEL CONTRATISTA: FABIAN ANDRÉS SOTO PEÑA.

NIT: 1022380269 -4

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ANDRÉS SOTO PEÑA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 1.022.380.269 de Bogotá D.C

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS, Y EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica.

FECHA DE EMISIÓN: No aplica.

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$292.783.610,00).

FECHA DEL CONTRATO: 24/06/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sesenta (60) días calendario.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución más cuatro meses.

FORMA DE PAGO: Se realizo el pago total de conformidad con los bienes entregados e instalados, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, en moneda legal colombiana y dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura electrónica o cuenta de cobro sin la connotación de título valor, acompañada de constancia de recibido a satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISORES DEL CONTRATO: Intendente Jefe JHON JAIRO SUAREZ GARCIA
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 MEVIL

Subintendente JORGE ANDERSON CASTELLANOS
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 DEVAU

Subintendente JOSE DAVID MOLINA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 DEMET

Patrullero LEIDY PAOLA VARGAS CRIOLLO
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 RINCO7-REGI7

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

Adición No. 001: El día del 06/08/2025 se suscribió la adición presupuestal No. 001 por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (24.928.244,00), recursos destinados al Grupo de Incorporación Meta DEMET DINCO y Departamento de Policía Meta, CDP No 103525 del 05/06/2025, registro presupuestal No. 85725 del 08/08/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$317.711.854,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 29/08/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 88-2-10024-25	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	8225 del 30/04/2025	\$292.783.610,00	71325 del 25/06/2025	\$292.783.610,00
Adición No. 001	10325 del 05/08/2025	\$24.928.244,00	85725 del 08/08/2025	\$24.928.244,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:
FECHA DE APROBACIÓN:

COMPAÑÍA MUNDIAL DEL SEGUROS S.A
C – 100099726
No aplica
No aplica
01/07/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
0	01/07/2025	Contrato principal	01/07/2025
1	06/08/2025	Adición No. 001	08/08/2025
2	24/09/2025	Actualización	26/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$63.542.370,80	24/06/2025	28/02/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$158.855.927,00	30/08/2025	30/08/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$15.885.592,70	24/06/2025	30/12/2028

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, los supervisores del contrato, certifican que **EL CONTRATISTA** presto los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, sus adicciones y modificaciones, así:

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

CONTRA TO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPADO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	162	19/08/2025	01	19/08/2025	\$55.625.000,00	FASP-127	19/08/2025	\$55.625.000,00	\$0,00
	003	19/08/2025							
			TOTAL, RECIBIDO		\$55.625.000,00	TOTAL, FACTURADO		\$55.625.000,00	\$0,00

DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS

CONTRA TO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPADO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	164	19/08/2025	01	19/08/2025	\$216.332.366,00	FASP-127	19/08/2025	\$216.332.366,00	\$0,00
	004	19/08/2025							
			TOTAL, RECIBIDO		\$216.332.366,00	TOTAL, FACTURADO		\$216.332.366,00	\$0,00

GRUPO DE INCORPORACIÓN META - REGIÓN DE POLICIA No. 7

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPADO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	169	19/08/2025	01	19/08/2025	\$16.228.244,00	FASP-129	19/08/2025	\$16.228.244,00	\$0,00
Principal	005	19/08/2025	02	19/08/2025	\$998.000,00	FASP-130	19/08/2025	\$998.000,00	\$0,00
Adición 01	170	19/08/2025	03	19/08/2025	\$13.050.000,00	FASP-131	19/08/2025	\$13.050.000,00	\$0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$30.276.244,00	TOTAL, FACTURADO			\$0,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA META

CONTRATO	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPADO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	168	19/08/2025	01	19/08/2025	\$3.600.000,00	FASP-128	19/08/2025	\$3.600.000,00	\$0,00
Adición 01	167	19/08/2025	02	19/08/2025	\$11.878.244,00	FASP-132	19/08/2025	\$11.878.244,00	\$0,00
TOTAL, RECIBIDO					\$15.478.244,00	TOTAL, FACTURADO			\$0,00

TOTAL, RECIBIDO	\$317.711.854,00	TOTAL, FACTURADO	\$317.711.854,00	\$0,00
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$317.711.854,00	\$317.711.854,00	\$0,00	\$317.711.854,00	\$317.711.854,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha 04 OCT 2025 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
71325	146925	308239825	28/08/2025	\$216.332.366,00	\$11.732.850,00	\$204.599.516,00
71325	147125	308279025	28/08/2025	\$55.625.000,00	\$3.016.837,00	\$52.608.163,00
71325	147625	309560025	28/08/2025	\$16.228.244,00	\$880.143,00	\$15.348.101,00
85725	147725	309649025	28/08/2025	\$13.050.000,00	\$707.771,00	\$12.342.229,00
85725	149325	312235125	29/08/2025	\$11.878.244,00	\$644.220,00	\$11.234.024,00
71325	149725	312279125	29/08/2025	\$998.000,00	\$54.127,00	\$943.873,00
71325	151225	329334925	10/09/2025	\$3.600.000,00	\$195.246,00	\$3.404.754,00
TOTALES				\$317.711.854,00	\$17.231.194,00	\$300.480.660,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

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
No aplica	No aplica	No aplica

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.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-077549-MEVIL	01/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025
2	GS-2025-088351-MEVIL	01/09/2025	01/08/2025 al 29/08/2025
3	GS-2025-090781-MEVIL	07/09/2025	Informe Final

DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-013946-DEVAU	01/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025
2	GS-2025-016158-DEVAU	01/09/2025	01/08/2025 al 29/08/2025
3	GS-2025-017959-DEVAU	25/09/2025	Informe Final

R GRUPO DE INCORPORACIÓN META - REGIÓN DE POLICIA No. 7

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-007125-REGI7	01/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025
2	GS-2025-008011-REGI7	30/08/2025	01/08/2025 al 29/08/2025
3	GS-2025-009032-REGI7	30/09/2025	Informe final

DEPARTAMENTO DE POLICIA META

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-093469-DEMET	06/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025
2	GS-2025-100837-DEMET	30/08/2025	01/08/2025 al 29/08/2025
3	GS-2025-113930-DEMET	30/09/2025	Informe Final

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 88-2-10024-25 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 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 88-2-10024-25 objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO: El representante de LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO atendiendo los informes presentados por los supervisores del contrato No. 88-2-10024-25, aceptó a entera satisfacción los bienes entregados, 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 de fecha 21 NOV 2025 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 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
LOS SUPERVISORES:**

Intendente Jefe JHON JAIRO SUAREZ GARCIA
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 MEVIL

Subintendente JORGE ANDERSON CASTELLANOS
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 DEVAU

Subintendente JOSE DAVID MOLINA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 DEMET

Patrullero LEIDY PAOLA VARGAS CRIOLLO
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 RINCO7-REGI7

POR EL CONTRATISTA:

FABIAN ANDRÉS SOTO PEÑA
C.C No. 1.022.380.269 de Bogotá D.C

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 88-2-10024-25, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de 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).

Para constancia, se firma en Villavicencio el, 22 NOV 2025

POR LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO,



Coronel **MILTON ANDRÉS MELO GONZÁLEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,



FABIAN ANDRÉS SOTO PEÑA
Cedula de Ciudadanía No. 1.022.380.269 de Bogotá D.C
Con NIT. 1022380269-4

SUPERVISORES,



Intendente Jefe **JHON JAIRO SUAREZ GARCIA**
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 MEVIL



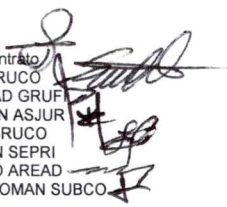
Subintendente **JORGE ANDERSON CASTELLANOS**
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 DEVAU



Subintendente **JOSE DAVID MOLINA SANCHEZ**
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 DEMET



Patrullero **LEIDY PAOLA VARGAS CRIOLLO**
Supervisor Contrato No. 88-2-10024-25 RINCO7-REGI7



Elaborado por: IJ. Jhon Jairo Suarez García- Supervisor Contrato
Revisado por: IJ. Salomón Mondragón Guzmán -AREAD GRUCO
Revisado por: IJ. Jackson Enrique Contreras Beltrán - AREAD GRUF
Revisado por: IJ. Freddy Alberto Moreno González - COMAN ASJUR
Revisado por: CT. Julián Ricardo Abella Lesmes -AREAD GRUCO
Revisado por: ST. Clara Mercedes Campos Triana -COMAN SEPRI
Revisado por: MY. Zugey Milene Romero Pedraza - SUBCO AREAD
Revisado por: TC. Dorian Alexander Valencia Velásquez- COMAN SUBCO
Fecha de elaboración: 23/10/2025
Ubicación D:\Documentos 2025\Contrato 88-2-10024-25

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
Teléfono: (8) 6611919 Ext 49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



UNIVERSAL DE ALARMAS

SECURITY INSTRUMENTS INC.

- Sistemas integrados de seguridad
- Automatización y Control
- Cercas eléctricas
- Concertinas
- Señalización y Avisos
- Control de Acceso
- Circuito cerrado de televisión
- Instalación y mantenimiento
- Venta y recarga de extintores
- Publicidad y diseño

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 21 de noviembre de 2025.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la oferta proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número PN MEVIL SA 025 2025 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS, Y EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

Yo FABIAN ANDRES SOTO PEÑA identificado con c.c 1022380269 de Bogotá, en calidad de persona natural con establecimiento de comercio UNIVERSAL DE ALARMAS con matrícula mercantil No. 00398239 del 13 de febrero de 1990, declaro (amos) bajo la gravedad del juramento, que he (mos) pagado, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presente propuesta, los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales), propios y de mis empleados vinculados laboralmente (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las respectivas entidades recaudadoras por éste concepto.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

En caso de no requerirse de revisor fiscal, este anexo deberá diligenciarse y suscribirse por el representante legal de la persona jurídica, certificando el pago efectuado por dichos conceptos en los periodos antes mencionados.

Cordialmente,

FABIAN ANDRES SOTO PEÑA
C.C 1022380269
UNIVERSAL DE ALARMAS
NIT. 1022380269-4
Dirección: Carrera 53D # 2ª-91 Bogotá, Colombia
Tel: (1)2813164-3103170852-3118863158
Email: Universaldealarmas85@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022380269		SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 53D # 2A-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103170852	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908216969	9492505282	I	2025/11/19	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$740,600

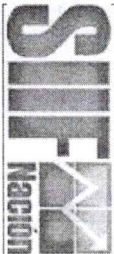
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$312,500			\$2,500,000	\$15,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$312,500			\$2,500,000	\$15,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$312,500			\$2,500,000	\$15,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0
1	CC 1022380269	SOTO FABIAN	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$312,500	CCF24	30	\$2,500,000	\$15,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,500,000	\$400,000			\$2,500,000	\$312,500			\$2,500,000	\$15,000			\$2,500,000	\$13,100		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022380269		SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 53D # 2A-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103170852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908216969	9492505282	I	2025/11/19	2025/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$740,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,100	\$0	\$0	\$13,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,100	\$0	\$0	\$13,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$312,500	\$0	\$0	\$312,500	
TOTAL				1	\$740,600	\$0	\$0	\$740,600	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhdnjlmmne
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIANA MILENA JIMENEZ PINEROS
Fecha y Hora Sistema: 16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
2025-10-04 10:06 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	Número de Compromiso:	71325	Valor Total:	292.783.610,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEPULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1022390259	Tercero:	FABIAN ANDRES SOTO PENA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	98-2-10024-25	Fecha:	24/09/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS, Y EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA MEJILUS-2025-002880-MEVL								

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

Cuenta por pagar				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	MA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCION	VALOR NETO	CTRACHO/E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2025-08-20	144025	216.332.386,00	#####	308239825	2025-08-28	216.332.386,00	11.732.850,00	204.599.536,00	055048841851	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-2-10024-	13-01-01-DT	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS	
2025-08-20	144125	55.625.000,00	8.881.302,32	308279025	2025-08-28	55.625.000,00	3.016.857,00	52.608.143,00	055048841851	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-2-10024-	13-01-01-DT	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS	
2025-08-21	145025	16.228.244,00	2.591.064,16	3095980025	2025-08-28	16.228.244,00	880.143,00	15.348.101,00	055048841851	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-2-10024-	13-01-01-DT	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS	
2025-08-23	146825	998.000,00	159.344,54	312279125	2025-08-29	998.000,00	54.127,00	943.873,00	055048841851	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-2-10024-	13-01-01-DT	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS	
2025-08-21	144825	3.600.000,00	574.759,92	320334825	2025-09-10	3.600.000,00	195.246,00	3.404.754,00	055048841851	BANCO DAVIVIENDA S.A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	88-2-10024-	13-01-01-DT	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS	

CONCENIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio linea de pago, o arbitrio contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	Número de Compromiso:	85725	Valor Total:	24.928.244,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1022380269	Tercero:	FABIAN ANDRES SOTO PEÑA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	88-2-10024-25	Fecha:	08/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS, Y EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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		CODIGO
2025-08-21	145225	13.050.000,00	2.083.613,44	147725		309649025	2025-08-28	13.050.000,00	707.771,00	12.342.229,00	0550488418519481	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10024-25	13-01-01-DT	ADQUISICION E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES - DEMET-DINCO - FACTURA
2025-08-21	145125	11.878.244,00	1.896.526,35	149325		312235125	2025-08-29	11.878.244,00	644.220,00	11.234.024,00	0550488418519481	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10015-25	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS LOGISTICOS, DOMESTICOS Y DE GIMNASIO - DEMET - FACTURA FEV705 - CONTRATO 88-8-10015-25 -

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 menciondas