DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PN DIRAF No. 06-5-10131-21

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 20 SEP 2022

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente coronel FREDY YAMID BARBOSA MOLANO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'884.702 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Administrativo y Financiero (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: O.A.P. 22260 del 17 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: INFOTIC S.A.

NIT: 900.068.796-1

REPRESENTANTE LEGAL: ADOLFO ANTONIO TEJADA DÍAZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 72'225.558 de Barranquilla D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO: INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CREACIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, EMISIÓN Y MANEJO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL.

VALOR INICIAL: DOS MIL SESENTA Y UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($2.061'823.573,00) MONEDA LEGAL IVA incluido, discriminados así:

VIGENCIA 2021:

REC.	UNIDAD DE DESTINO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	000J COEST	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-03	"SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CREACIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, EMISIÓN Y MANEJO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL"	$1.661'823.573,00
10	000K INSGE				$10'000.000,00
10	000A ARCOI				$25'000.000,00
TOTAL					*$ 1.696'823.573,00*

VIGENCIA FUTURA 2022:

REC.	UNIDAD DE DESTINO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	000J COEST	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-03	"SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CREACIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, EMISIÓN Y MANEJO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL"	$365'000.000,00
TOTAL					$365'000.000,00

Nota: el presente contrato será de tracto sucesivo, con el fin de adquirir la cantidad de servicios y/o productos de acuerdo a las necesidades de cada unidad Policial.

El porcentaje por concepto de costo administrativo cobrado por el Contratista, no podrá superar el cinco por ciento (5%) para las contrataciones de servicios y/o productos que se deban hacer con terceros en ejecución del objeto del presente proceso y debe ser tomado del precio de lo contratado y no del estudio de mercado. Estos costos serán verificados y aprobados por los coordinadores del contrato.

Es de aclarar que el Contratista no cobrará costos administrativos, a los productos y/o servicios que sean producidos o prestados por el directamente.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 de septiembre de 2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN: **vigencia 2021**: a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2021.

vigencia 2022: a partir de la expedición del Registro Presupuestal y hasta el 30 de marzo de 2022 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.

VIGENCIA: cuatro (4) meses adicionales del plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: en mensualidades vencidas y/o proporcional a los servicios entregados, en moneda legal Colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro, junto con el recibo a satisfacción del coordinador del contrato y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

COORDINADORES: Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST de la Policía Nacional o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero.

Por parte de la Inspección General será el Jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Inspección General, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

Por parte del Área de Control Interno – ARCOI será el jefe del Grupo de Soporte y Apoyo del Área de Control

Interno, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

ADICIÓN No. 1 del 29 de diciembre de 2021

Adicionó al valor del contrato la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL ($150´000.000,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, así:

REC.	UNIDAD DE DESTINO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	000J COEST	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-03	"SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CREACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PROPAGANDA, EMISIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL"	2022	$150'000.000,00
TOTAL						$150'000.000,00

ACLARATORIO No. 1 ADICIÓN No. 2 del 29 de marzo de 2022

Aclaro que con el servicio de operación logística para la creación, diseño, planeación, preproducción, producción, postproducción, comunicación, publicidad, promoción, emisión y manejo de actividades de la campaña publicitaria de la Policía Nacional, se encuentra circunscrito exclusivamente a los servicios de operación logística.

Adicionó el valor del contrato, la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($500´000.000,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, así:

REC.	UNIDAD DE DESTINO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	000J COEST	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	A-02-02-02-008-03	"SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CREACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PROPAGANDA, EMISIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL"	2022	$500'000.000,00
TOTAL						$500'000.000,00

El plazo de ejecución de la adición No. 2 será hasta el 31 de julio de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.

El coordinador de la adición No. 2 estará bajo el liderazgo de la Oficina de Planeación y será el jefe del Grupo de Soporte y apoyo OFPLA, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor director Administrativo y Financiero.

ACLARATORIO No. 2 del 19 de abril de 2022

Aclaró que el plazo de ejecución del contrato para la vigencia 2022 y el aclaratorio No. 1 y adición No. 2 será hasta el 31 de julio de 2022.

VALOR FINAL: DOS MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($2.711'823.573,00) INCLUIDO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de julio de 2021

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 ACTUAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR ACTUAL
Principal vigencia 2021	42221 del 23/07/2021	$1.696'823.573,00	291421 del 24/09/2022	$1.696'823.573,00
Principal vigencia 2022	3122 del 05/01/2022	$365'000.000,00	2522 del 05/01/2022	$365'000.000,00
Adición No. 1.	5222 del 06/01/2022	$150'000.000,00	4722 del 06/01/2022	$150'000.000,00
Adición No. 2.	26422 del 14/03/2022	$500'000.000,00	75022 del 29/03/2022	$500'000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

3. CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, los coordinadores del contrato, certificaron que el **CONTRATISTA** entregó el SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA CREACIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN, EMISIÓN Y MANEJO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL, de acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, la adición No. 1, el aclaratorio No. 1 y adición No. 2, así:

UNIDAD	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
COEST	001	18/11/2021	$370'894.910,00	FVE-460	17/11/2021	$370'894.910,00
	002	24/11/2021	$41'407.250,00	FVE-470	24/11/2021	$41'407.250,00
	003	24/12/2021	$737'432.037,00	FVE-534	24/12/2021	$737'432.037,00
ARCOI	004	21/12/2021	$75'000.000,00	FVE-519	17/12/2021	$25'000.000,00
				FVE-523	21/12/2021	$50'000.000,00
INSGE	005	17/12/2021	$10'000.000,00	FVE-517	17/12/2021	$10'000.000,00
COEST	006	22/12/2021	$163'000.000,00	FVE-535	24/12/2021	$163'000.000,00
	007	22/12/2021	$214'510.376,00	FVE-528	21/12/2021	$214'510.376,00
	008	22/12/2021	$84'579.000,00	FVE-527	21/12/2021	$84'579.000,00
	009	18/06/2022	$338'956.062,00	FVE-680	17/06/2022	$338'956.062,00
	010	29/07/2022	$176'043.938,00	FVE-716	01/08/2022	$176'043.938,00
OFPLA	011	29/07/2022	$323'145.540,00	FVE-717	01/08/2022	$323'145.540,00
	012	29/07/2022	$42'078.400,00	FVE-718	01/08/2022	$42'078.400,00
	013	29/07/2022	$134'776.060,00	FVE-719	01/08/2022	$134'776.060,00
Total recibido			**$2.711'823.573,00**	**Total facturado**		**$2.711'823.573,00**

4. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor Ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$2.711'823.573,00	$2.711'823.573,00	$2.711'823.573,00	$2.390'832.378,00	$0,00

Mediante la relación de pagos S/N del 25 de agosto de 2022, el señor capitán FABIÁN STELIN AGUILERA DÍAZ Tesorero General de la Policía Nacional, 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	Valor Deducciones	Valor neto
291421	1425521	332220021	30/11/2021	$370'894.910,00	$0,00	$370'894.910,00
	1425421	332221421	30/11/2021	$41'407.250,00	$0,00	$41'407.250,00
	1900621	390106621	30/12/2021	$737'432.037,00	$147'042.075,00	$590'389.962,00
	1632121	391547621	30/12/2021	$10'000.000,00	$1'279.832,00	$8'720.168,00
	1729921	391549821	30/12/2021	$84'579.000,00	$10'824.691,00	$73'754.309,00
	1741321	391580621	30/12/2021	$214'510.376,00	$27'453.722,00	$187'056.654,00
	1964021	391593321	30/12/2021	$163'000.000,00	$20'861.261,00	$142'138.739,00
	1634621	391659621	30/12/2021	$75'000.000,00	$9'598.739,00	$65'401.261,00
4722	861522	248475722	18/08/2022	$150'000.000,00	$15'893.671,00	$134'106.329,00
2522	682422	189608722	30/06/2022	$338'956.062,00	$40'843.614,00	$298'112.448,00
	861322	248481722	18/08/2022	$26'043.938,00	$0,00	$26'043.938,00
75022	862722	248498222	18/08/2022	$323'145.540,00	$30'607.295,00	$292'538.245,00
	862522	248502722	18/08/2022	$42'078.400,00	$4'328.098,00	$37'750.302,00
	863522	248508622	18/08/2022	$134'776.060,00	$12'258.197,00	$122'517.863,00
TOTALES				**$2.711'823.573,00**	**$320'991.195,00**	**$2.390'832.378,00**

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-003661-COEST-GUSAP 43.8	05/11/2021	octubre 2021
2	GS-2021-003865-COEST-GUSAP 43.8	05/12/2021	noviembre 2021
3	GS-2022-000085-COEST-GUSAP 43.8	05/01/2022	diciembre 2021
4	GS-2022-000494-COEST-GUSAP 43.8	05/02/2022	enero 2022
5	GS-2022-000945-COEST-GUSAP 43.8	05/03/2022	febrero 2022
6	GS-2022-001547-COEST-GUSAP 43.8	05/04/2022	marzo 2022
7	GS-2022-002041-COEST-GUSAP 43.8	05/05/2022	abril 2022
8	GS-2022-002557-COEST-GUSAP 43.8	05/06/2022	mayo 2022
9	GS-2022-003222-COEST-GUSAP 43.8	05/07/2022	junio 2022
10	GS-2022-003699-COEST-GUSAP 43.8	05/08/2022	julio 2022
11	GS-2022-003983-COEST-GUSAP 43.8	30/08/2022	Informe final y evaluación de proveedores

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por los coordinadores del contrato, aceptó a entera satisfacción el servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, plazos, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, la adición No. 1, el aclaratorio No. 1 y adición No. 2, objetos de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 05 de septiembre de 2022, 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
LOS COORDINADORES:

Mayor ALIX NATALIA SÁNCHEZ MOLINA
Jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional

Mayor MÓNICA ALEJANDRA GALVIS MUÑOZ
Responsable Grupo de Soporte y Apoyo de la Oficina de Planeación

Teniente ADRIANA MARCELA CANO PARRA
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Área de Control Interno

Subintendente DAVID DE JESUS MARTÍNEZ CELY
Jefe de Comunicaciones Estratégicas Inspección General

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: ADOLFO ANTONIO TEJADA DÍAZ

Por todo lo anterior las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente el contrato interadministrativo PN DIRAF No. 06-5-10131-21, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 20 SEP 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **FREDY YAMID BARBOSA MOLANO**
Director Administrativo y Financiero (E)

POR EL CONTRATISTA,

ADOLFO ANTONIO TEJADA DÍAZ
Representante legal INFOTIC

COORDINADORES DEL CONTRATO,

Mayor **ALIX NATALIA SÁNCHEZ MOLINA**
Subjefe de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional

Mayor **MÓNICA ALEJANDRA GALVIS MUÑOZ**
Responsable Grupo de Soporte y Apoyo de la Oficina de Planeación

Teniente **ADRIANA MARCELA CAÑO PARRA**
Responsable Enfoque a la Prevención – OCINT

Subintendente **DAVID DE JESUS MARTÍNEZ CELY**
Jefe de Comunicaciones Estratégicas Inspección General

Elaborado por: IT. Mauricio Castillo Camelo
Responsable de Estudios Previos COEST
SI. Nelson Rubiano Rodríguez
Articulador Nacional COEST
Revisado por: PRO06. Doralina Medrano Perea
Analista Grupo Contractual y Seguimiento
CT. Carlos Andrés Bonilla Oroz
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento
MY. José Luis Peña Ulloa
Jefe Área de Contratación DIRAF (E)
Fecha de elaboración: 13/09/2022
Ubicación Z:\2022\Mis Documentos/liquidaciones2022

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá D.C.
Teléfonos 515 9527 – 515 9535
coest.sucoe@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeflorezj	EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-01-3:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5222 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4722	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	150.000.000,00	Saldo x Obligar: 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900068796	Razón Social:	INFOTIC S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260808787	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79612268	Nombre:	HENRY ARMANDO SANABRIA CELY	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADIC.1 CTO.06-5-10131-21	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha: 2021-09-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000J COEST	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		150.000.000,00	0,00		
					Total:	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00

Objeto:	VF 2022 ADIC.1 CTO.06-5-10131-21 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION REPRODUCCION PRODUCCION CAMPAÑA PUBLICITARIA. SEG.OFIC.GS-2021-000336-DIRAF/05.01.2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	150.000.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeflorezj	EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-01-3:35 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5222	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	150.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5322	Fecha Registro:	2022-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000J COEST	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VF 2022 ADIC.1 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION REPRODUCCION PRODUCCION CAMPAÑA PUBLICITARIA. SEG.OFIC.GS-2021-000336-DIRAF/05.01.2022

Firma Responsable

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeflorezj	EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-01-3:47 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	26422	Fecha Registro:	2022-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	500.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	28522	Fecha Registro:	2022-03-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000J COEST	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	PC No 234 OBJETO ADICION 2 CTO 06-5-10131-21 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION PREPRODUCCION, PRODUCCION Y MANEJO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA PONAL SEG SOL GS-2021-000336-DIRAF/14.03.2022

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeflorezj	EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-01-3:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26422 de fecha 2022-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	75022	Fecha Registro:	2022-03-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	500.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	500.000.000,00	Saldo x Obligar: 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900068796	Razón Social:	INFOTIC S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260808787	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79612268	Nombre:	HENRY ARMANDO SANABRIA CELY	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ACL1 ADIC2 06-5-10131[2] 21	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2022-03-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000J COEST	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		500.000.000,00	0,00		
					Total:	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00

Objeto:	ACLAR.1 ADIC.2 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA PONAL SEG.OFIC.GS-2022-010439-DIRAF/29.03.2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-10	500.000.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeflorezj	EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-01-3:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42221 de fecha 2021-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	291421	Fecha Registro:	2021-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	1.696.823.573,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.696.823.573,00	Saldo x Obligar: 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900068796	Razón Social:	INFOTIC S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	260808787	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79612268	Nombre:	HENRY ARMANDO SANABRIA CELY	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	065-10131-21	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2021-09-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
000J COEST	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		1.661.823.573,00	0,00		
					Total:	1.661.823.573,00	0,00	1.661.823.573,00	0,00
000K INSGE	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION REPRODUCCION PRODUCCION CAMPAÑA PUBLICITARIA VF 2022 365000000 RAD GS-2021-032305-DIRAF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	PONAL GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	1.696.823.573,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeflorezj	EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-01-3:18 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	42221	Fecha Registro:	2021-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	1.696.823.573,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	1.696.823.573,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	45121	Fecha Registro:	2021-07-22	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
000J COEST	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.661.823.573,00	0,00	1.661.823.573,00	0,00	0,00
000K INSGE	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA CREACIÓN, DISEÑO, PLANEACIÓN REPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, PROMOCIÓN EMISIÓN Y MANEJO DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL PC. 413 VF. 2022 $ 365.

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

RPC

Usuario Solicitante	MHhguio	HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema	2022-08-25-9:26 a. m.		

RELACION DE PAGOS

Idad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	291421	Valor Total:	1.696.823.573,00	Saldo por pagar:	0,00
o Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900068796	Tercero:		INFOTIC S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

o:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	065-10131-21	Fecha:	24/09/2021 0:00:00

OBJETO

jeto:	SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION REPRODUCCION PRODUCCION CAMPAÑA PUBLICITARIA VF 2022 365000000 RAD GS-2021-032305-DIRAF

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-11-26	465021	370.894.910,00	0,00	1425521		332220021	2021-11-30	370.894.910,00	0,00	370.894.910,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE -460	13-01-01-DT	CTO.06-5-10131-21, FACTURA FVE - 460, TURNO 553 GG
2021-11-26	465121	41.407.250,00	0,00	1425421		332221421	2021-11-30	41.407.250,00	0,00	41.407.250,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CTO 06-5-10131-21 TUR 554CSF	13-01-01-DT	CTO 06-5-10131-21 TUR 554CSF
2021-12-21	514521	737.432.037,00	0,00	1900621		390106621	2021-12-30	737.432.037,00	147.042.075,00	590.389.962,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	534 ctato 10131-21 turno 822	13-01-01-DT	534 ctato 10131-21 turno 822
2021-12-21	515421	10.000.000,00	0,00	1832121		391547621	2021-12-30	10.000.000,00	1.279.832,00	8.720.168,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FRA FVE-517	13-01-01-DT	CTO 06-5-10131-21, FRA FVE-517, TURNO 826 CSF
2021-12-25	537821	84.578.000,00	0,00	1729921		391549821	2021-12-30	84.578.000,00	10.824.691,00	73.754.309,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	TURNO 659 CSF CTO 10131-21	13-01-01-DT	TURNO 659 CSF CTO 10131-21 FV 527
2021-12-25	537521	214.510.376,00	0,00	1741321		391580621	2021-12-30	214.510.376,00	27.453.722,00	187.056.654,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FAC 528 TURNO 658	13-01-01-DT	FAC 528 TURNO 658
2021-12-28	544621	163.000.000,00	0,00	1964021		391593321	2021-12-30	163.000.000,00	20.861.261,00	142.138.739,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE - 535	13-01-01-DT	CTO.06-5-10131-21, FACTURA FVE -535, TURNO 682 GG
2021-12-22	520321	75.000.000,00	0,00	1634621		391659621	2021-12-30	75.000.000,00	9.598.739,00	65.401.261,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	523-519 CTATO 10131-21 T 634	13-01-01-DT	523-519 CTATO 10131-21 T 634

NCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
IORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante.	MHguio	HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-25-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

idad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4722	Valor Total:	150.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
po Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900068796	Tercero:		INFOTIC S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

o:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	ADIC.1 CTO.06-5-10131-21	Fecha:	24/09/2021 0:00:00

OBJETO

jeto:	VF 2022 ADIC.1 CTO.06-5-10131-21 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION REPRODUCCION PRODUCCION CAMPAÑA PUBLICITARIA. SEG.OFIC.GS-2021-000336-DIRAF/05.01.2022

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-08	446122	150.000.000,00	0,00	881522		248475722	2022-08-18	150.000.000,00	15.893.671,00	134.106.329,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE-716	13-01-01-DT	FVE-716, CTATO 10131-21, TURNO 219 CSF

NCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
ORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhguio HERNAN GUSTAVO GUIO MORENO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-25-9:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

ldad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	2522	Valor Total:	365.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
o Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900068796	Tercero:		INFOTIC S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

o:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	06-5-10131-21	Fecha:	05/01/2022 0:00:00

OBJETO

jeto:	VF 2022 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA LA CREACION DISEÑO PLANEACION REPRODUCCION PRODUCCION CAMPAÑA PUBLICITARIA. SEG SOL GS-2021-000336-DIRAF DEL 05-01-2022

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-06-22	402422	338.956.062,00	0,00	682422		189608722	2022-06-30	338.956.062,00	40.843.614,00	298.112.448,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE-680	13-01-01-DT	TURNO 166 CSF CTO 06-5-10131-21 FVE-680
2022-08-08	448222	26.043.938,00	0,00	861322		248481722	2022-08-18	26.043.938,00	0,00	26.043.938,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	716	13-01-01-DT	716, CTATO 10131-21, TURNO 219 CSF

NCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
IORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

CT FABIAN STELN AGUILERA DIAZ
Tesorero General

RELACION DE PAGOS

nidad / Sub-Unidad:	18-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	75022	Valor Total:	500.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
ipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900068796	Tercero:		INFOTIC S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

ipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	ACL1 ADIC2 06-5-10131-21	Fecha:	29/03/2022 0:00:00

OBJETO

bjeto:	ACLAR.1 ADIC.2 SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA PONAL SEG.OFIC.GS-2022-010439-DIRAF/29.03.2022

L 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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-08	446322	323.145.540,00	0,00	862722		248498222	2022-08-18	323.145.540,00	30.607.295,00	292.538.245,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FAC 717 TURNO 220	13-01-01-DT	FAC 717 TURNO 220
2022-08-08	446422	42.078.400,00	0,00	862522		248502722	2022-08-18	42.078.400,00	4.328.098,00	37.750.302,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	TURNO 221 FV718	13-01-01-DT	TURNO 221 FV718 CTO 10131-21 ADIC 2
2022-08-08	446522	134.776.060,00	0,00	863522		248508622	2022-08-18	134.776.060,00	12.258.197,00	122.517.863,00	260808787	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	TURNO 222 CSF/ FACTURA FVE 719	13-01-01-DT	TURNO 222 CSF/ FACTURA FVE 719

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

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General