

DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN-DEPUY Nro. 34-8-10004-25

LUGAR Y FECHA: Mocoa. 11 FEB 2026

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel ÁLVARO JACINTO CORREA GAMBA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.109.040 de Bogotá

CARGO: Comandante Departamento Policía Putumayo

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución ministerial Nro. 01900 del 03/06/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 01900 del 03 de junio de 2025, emanada por la dirección general de la Policía Nacional

DATOS DEL CONTRATISTA: Estación de servicio Mocoa

NIT: 18123706-5

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LEONARDO SALAZAR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Cc.18.123.706 expedida en Mocoa - Putumayo

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 Suministro

OBJETO
Suministro de urea (aditivo automotriz) para los vehículos que hacen parte del componente de movilidad del departamento de policía putumayo y de cada una de sus especialidades, así mismo para los vehículos que lleguen en comisión, los asignados o los adquiridos para esta unidad policial.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) MONEDA LEGAL

FECHA DEL CONTRATO: 25 de Marzo del 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de Diciembre 2025

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

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional- Departamento de Policía Putumayo pagará el valor de forma mensual en moneda legal colombiana en la ciudad de Mocoa; los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación de PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y crédito público dentro de los sesenta (60) días calendario.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: La supervisión del contrato estará a cargo del **responsable de suministro de combustible del Departamento de Policía Putumayo** o quien haga sus veces o quien con posterioridad ordene el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 y ley 1474 de 2011.

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

Con fecha 22/08/2025 se realizó modificación Nro. 1, reducción por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS \$1.704.891,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$1.295.109,00) MONEDA LEGAL IVA INCLUIDO

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2025

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	2525 07/03/2025	\$1.295.109,00	14425 20/03/2025	\$1.295.109,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro.: 41-46101020213

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN-DEPUY Nro. 34-8-10004-25

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nro.:

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

25/03/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:

Nro. 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	\$600.000	18/03/2025	30/06/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$ 1.500.000	18/03/2025	30/04/2027
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 del contrato certifica que el CONTRATISTA prestó el servicio, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 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
34-8-10004-25	15	05/05/2025	01	05/05/2025	\$ 140.946	FE-13132	05/05/2025	\$140.946	N/A
	30	05/06/2025	02	05/06/2025	\$ 95.511	FE-13226	05/06/2025	\$ 95.511	N/A
	40	03/07/2025	03	03/07/2025	\$ 158.652	FE-13315	03/07/2025	\$158.652	N/A
	48	04/08/2025	04	04/08/2025	\$106.314	FE-13412	04/08/2025	\$106.314	N/A
	60	03/09/2025	05	03/09/2025	\$84.669,00	FE-13497	03/09/2025	\$84.669,00	N/A
	69	03/10/2025	06	03/10/2025	\$204.633,00	FE-13593	03/10/2025	\$204.633,00	N/A
	106	05/11/2025	07	05/11/2025	\$311.064,00	FE-13686	05/11/2025	\$311.064,00	N/A
	116	03/12/2025	08	03/12/2025	\$48.828,00	FE-13777	03/12/2025	\$48.828,00	N/A
	120	18/12/2025	09	18/12/2025	\$144.492,00	FE-13825	18/12/2025	\$144.492,00	N/A

5 BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.295.109,00	\$1.295.109,00	0	\$1.295.109,00	\$1.295.109,00	0

Que mediante certificación de pagos la Tesorero/a 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
14425	33125	166848525	2025-05-28	140.946,00	4.370,00	136.576,00
	37625	207863925	2025-06-25	95.511,00	2.961,00	92.550,00
	43225	238269625	2025-07-11	158.652,00	4.918,00	153.734,00
	50025	284368525	2025-08-12	106.314,00	3.296,00	103.018,00
	56725	339876125	2025-09-16	84.669,00	2.625,00	82.044,00
	64025	397804325	2025-10-21	204.633,00	6.344,00	198.289,00
	75025	464533625	2025-11-28	311.064,00	9.643,00	301.421,00
	83325	535937825	2025-12-26	48.828,00	1.514,00	47.314,00
	84225	536004725	2025-12-26	144.492,00	4.479,00	140.013,00
TOTALES				\$1.295.109,00	\$ 40.150,00	\$ 1.254.959,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

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 Nro.
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-033161-DEPUY	26/04/2025	MARZO 2025
2	GS-2025-041759-DEPUY	25/05/2025	ABRIL 2025
3	GS-2025-050656-DEPUY	24/06/2025	MAYO 2025
4	GS-2025-059231-DEPUY	22/07/2025	JUNIO 2025
5	GS-2025-068056-DEPUY	22/08/2025	JULIO 2025
6	GS-2025-077338-DEPUY	22/09/2025	AGOSTO 2025
7	GS-2025-085899-DEPUY	22/10/2025	SEPTIEMBRE 2025
8	GS-2025-094870-DEPUY	22/11/2025	OCTUBRE 2025
9	GS-2025-103825-DEPUY	22/11/2025	NOVIEMBRE 2025
10	GS-2025-103897-DEPUY	23/12/2025	DICIEMBRE 2025
11	GS-2026-007091-DEPUY	29/01/2026	ENERO 2026

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 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

6. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, 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.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Subintendente JHOAN ESTEBAN REVELO CORDOBA
Responsable Combustible Departamento de Policía
Putumayo.

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

CARLOS LEONARDO SALAZAR

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato Nro. 34-8-10002-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta de liquidación.

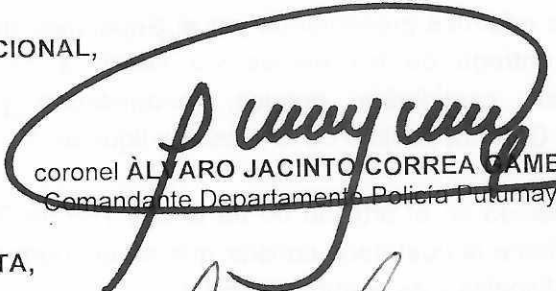
SEGUNDO: No existe ningún saldo pendiente por ejecutar.

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

Para constancia, se firma en la ciudad de Mocoa a los

17 FEB 2026


POR LA POLICÍA NACIONAL,







coronel **ÁLVARO JACINTO CORREA CAMBA**
Comandante Departamento Policía Putumayo

POR EL CONTRATISTA,


CARLOS LEONARDO SALAZAR
Propietario de la estación de servicio Mocoa

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Subintendente **JHOAN ESTEBAN REVELO CORDOBA**
Responsable Combustible Departamento de Policía Putumayo
Supervisor contrato Nro. 34-8-10004-25

Elaborado por: SI Jhoan Esteban Revelo Córdoba (Supervisor de contrato) 
Revisado por: SI Gustavo Alejandro Avila Trujillo (E) 
Revisado por: IJ Juan Gabriel Villota Maya (jefe asuntos jurídicos) (E) 
Revisado por: CT Eduard Yara Gómez (jefe administrativo) 
Revisado por: TC Bairon Hernán Zambrano Chavez (Subcomandante departamento) (E) 
Fecha de elaboración: 2026
Ubicación: D 2026 VACTAS DE LIQUIDACION SI REVELO



RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	14425	Valor Total:	1.295.109,00	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUADANIA	Número Doc. Identidad:	18123705	Tercero:	CARLOS LEONARDO SALAZAR		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	34-8-10004-25	Fecha:	16/03/2025 0:00:00
-------	-----------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y CADA UNA DE SUS ESPECIALIDADES PLAZO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA 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 CODIGO	CONCEPTO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-05-22	33425	140.946,00	0,00	33125		166848525	2025-05-28	140.946,00	4.370,00	136.576,00	598005072			FACTURA	FE 13132	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD D	
2025-06-11	36125	95.511,00	0,00	37825		207863925	2025-06-25	95.511,00	2.961,00	92.550,00	598005072			FACTURA	FE 13226	13-01-01-DT	SUMINISTRO UREA CON DESTINO A VEHICULOS	
2025-07-08	43825	158.652,00	0,00	43225		238269625	2025-07-11	158.652,00	4.918,00	153.734,00	598005072			FACTURA	13315	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD D	
2025-08-06	50325	106.314,00	0,00	50025		284368525	2025-08-12	106.314,00	3.296,00	103.018,00	598005072			FACTURA	FE 13412	13-01-01-DT	SUMINISTRO UREA CON DESTINO A MOVILIDAD D	
2025-09-09	56625	84.669,00	0,00	56725		339876125	2025-09-16	84.669,00	2.625,00	82.044,00	598005072			FACTURA	FE 13497	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD D	
2025-10-10	64025	204.633,00	0,00	64025		397804325	2025-10-21	204.633,00	6.344,00	198.289,00	598005072			FACTURA	FE 13593	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA -ADITIVO AUTOMOTRIZ	
2025-11-22	74925	311.064,00	0,00	75025		464533625	2025-11-28	311.064,00	9.643,00	301.421,00	598005072			FACTURA	FE 13668	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA -ADITIVO AUTOMOTRIZ	
2025-12-19	80925	48.828,00	0,00	83325		535937825	2025-12-26	48.828,00	1.514,00	47.314,00	598005072			FACTURA	FE 13777	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD D	
2025-12-22	82025	144.492,00	0,00	84225		536004725	2025-12-26	144.492,00	4.479,00	140.013,00	598005072			FACTURA	FE 13825	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD D	

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHovidales OSCAR JAVIER VIDALES PINZON
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-4:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-D26 DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO	Número de Compromiso:	14425	Valor Total:	1 295 109,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	18123708	Tercero:	CARLOS LEONARDO SALAZAR		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	34-8-10004-25	Fecha:	18/03/2025 0 00 00
-------	-----------------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO Y CADA UNA DE SUS ESPECIALIDADES PLAZO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 31 DE 2025.					
---------	---	--	--	--	--	--

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 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		
2025-05-22	33425	140 946,00	0,00	33125		166848525	2025-05-28	140 946,00	4 370,00	136 576,00	598005072			FACTURA	FE 13132	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA	
2025-06-11	36125	95 511,00	0,00	37625		207863925	2025-06-25	95 511,00	2 961,00	92 550,00	598005072			FACTURA	FE 13226	13-01-01-DT	SUMINISTRO UREA CON DESTINO A VEHICULOS DEPUY	
2025-07-08	43825	158 652,00	0,00	43225		238269625	2025-07-11	158 652,00	4 918,00	153 734,00	598005072			FACTURA	13315	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA	
2025-08-06	50325	106 314,00	0,00	50025		284368525	2025-08-12	106 314,00	3 296,00	103 018,00	598005072			FACTURA	FE 13412	13-01-01-DT	SUMINISTRO UREA CON DESTINO A MOVILIDAD DEL DEPUY	
2025-09-09	56625	84 669,00	0,00	56725		339876125	2025-09-16	84 669,00	2 625,00	82 044,00	598005072			FACTURA	FE 13497	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA	
2025-10-10	64025	204 633,00	0,00	64025		397804325	2025-10-21	204 633,00	6 344,00	198 289,00	598005072			FACTURA	FE 13593	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA -ADITIVO AUTOMOTRIZ -CON DESTINO A MOVILIDAD DEPUY	
2025-11-22	74925	311 064,00	0,00	75025		464533625	2025-11-26	311 064,00	9 643,00	301 421,00	598005072			FACTURA	FE 13868	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA -ADITIVO AUTOMOTRIZ -CON DESTINO A MOVILIDAD DEPUY	
2025-12-19	80925	48 828,00	0,00	83325		535937825	2025-12-26	48 828,00	1 514,00	47 314,00	598005072			FACTURA	FE 13777	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA	
2025-12-22	82025	144 492,00	0,00	84225		536004725	2025-12-26	144 492,00	4 479,00	140 013,00	598005072			FACTURA	FE 13825	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE UREA (ADITIVO AUTOMOTRIZ) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA	

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