POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA PN MEVIL SA 027 2025 No. 88-2-10025-25

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 04 MAR 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C No. 91.350.158 de Pie de Cuesta Santander

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 002877 del 31/12/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02 de enero de 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 y suscribir convenio y/o contratos interadministrativos", adicionada y modificada parcialmente por la Resolución No 00364 del 12 de febrero de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S

NIT: 901.267.162-1

REPRESENTANTE LEGAL: WILSON RODRIGO VALERO VALERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 79.966.791 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 U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL 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 U ORDEN DE COMPRA:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($249.252.550,00)
FECHA DEL CONTRATO:	26 de junio de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	29 de diciembre de 2025.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, estos meses son únicos exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizó en moneda legal colombiana, contra entrega, de conformidad con los bienes entregados, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y aprobada por el supervisor del contrato a través del Sistema Electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Intendente Jefe CARLOS SNEIDER VASQUEZ PARRADO Subintendente SEBASTIAN FELIPE MOLINA GONZALEZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Modificación No. 001: Se modifica la forma de ejecución de dos entregas a tres entregas, modificación suscrita el día 25/07/2025.

Adición No. 001 y prórroga No. 001: De fecha 26/09/2025, se adiciona el valor de CUATRO MILONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($4.256.900,00) M/CTE. Y se realiza prórroga 001 ampliando el plazo de ejecución hasta el 29 de octubre de 2025.

Prórroga No. 002: De fecha 28/10/2025, donde se realiza prórroga 002 ampliando el plazo de ejecución hasta el 29 de noviembre de 2025.

Modificación No. 002 y prórroga No. 003: De fecha 27/11/2025 en donde Se modifica la forma de ejecución de tres entregas a cuatro entregas parciales, y se realiza prórroga 003 ampliando el plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESIS M/CTE (253.509.450,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 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	8325 01/05/205	$ 249.252.550,00	72025 del 26/06/2025	$249.252.550,00
Adición 001	11225 del 25/09/2025	$ 4.256.900,00	107525 del 26/09/2025	$ 4.256.900,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101473595

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 28/11/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE

MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 0	02/07/2025	Contrato principal	02/07/2025
Anexo 2	26/09/2025	Adición No. 001 y prórroga No. 001	29/09/2025
Anexo 3	29/10/2025	Prórroga No. 002	30/10/2025
Anexo 4	28/11/2025	Modificación No. 002 y prórroga No. 003	28/11/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 50.701.890,00	26/06/2025	29/04/2026
Calidad de los bienes	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento	$ 126.754.725,00	26/06/2025	29/06/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 12.675.472,50	26/06/2025	29/04/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Predios labores y operaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Vehículos propios y no propios	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Gastos médicos	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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 los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

DEPARTAMENTO DE POLICIA META – DEMET

	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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	137	30/07/2025	001	30/07/2025	$ 55.214.050,00	FE-259	30/07/2025	$ 55.214.050,00	$ 0
Principal	136	31/07/2025	002	30/07/2025	$ 10.862.600,00	FE-260	30/07/2025	$ 10.862.600,00	$ 0
Principal	182	28/08/2025	003	28/08/2025	$ 27.519.000,00	FE-266	28/08/2025	$ 27.519.000,00	$ 0
Principal	732	01/12/2025	004	01/12/2025	$ 4.919.200,00	FE-283	01/12/2025	$ 4.919.200,00	$ 0
Principal	733	01/12/2025	005	01/12/2025	$ 4.256.900,00	FE-284	01/12/2025	$ 4.256.900,00	$ 0
			TOTAL, RECIBIDO		$ 102.771.750,00	TOTAL, FACTURADO		$ 102.771.750,00	**$ 0**

DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES – DEVAU

	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
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
Principal	163	19/08/2025	01	13/08/2025	$ 60.378.600,00	FE-261	30/07/2025	$ 60.378.600,00	$ 0
Principal	925	25/12/2025	02	12/12/2025	$ 8.197.500,00	FE-285	01/12/2025	$ 8.197.500,00	$ 0
Principal	011	31/12/2025	03	30/12/2025	$ 4.374.100,00	FE-302	29/12/2025	$ 4.374.100,00	$ 0
			TOTAL, RECIBIDO		$ 72.950.200,00	TOTAL, FACTURADO		$ 72.950.200,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 253.509.450,00	$ 175.721.950,00	$ 77.787.500,00	$ 175.721.950,00	$ 175.721.950,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 27 FEB 2026, la señora Intendente DIANA CAROLINA SEPULVEDA HENAO - Tesorera de la Policía Metropolitana de Villavicencio certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

DEPARTAMENTO DE POLICIA META - DEMET

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
72025	138925	294140325	20/08/2025	55.214.050,00	$ 1.322.353,00	$ 53.891.697,00
72025	141425	299776825	25/08/2025	10.862.600,00	$ 260.155,00	$ 10.602.445,00
72025	152325	332038525	11/09/2025	27.519.000,00	$ 659.069,00	$ 26.859.931,00
72025	2526	6029926	20/01/2026	4.919.200,00	$ 117.813,00	$ 4.801.387,00
107525	2626	6031426	20/01/2026	4.256.900,00	$ 101.951,00	$ 4.154.949,00
TOTAL				$ 102.771.750,00	$ 2.461.341,00	$ 100.310.409,00

DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES – DEVAU

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
72025	147225	308302425	26/08/2025	$ 60.378.600,00	$1.446.042,00	$ 58.932.558,00

72025	7426	40796926	24/02/2026	$ 8.197.500,00	$ 196,327,00	$ 8.001.173,00
72025	15926	40801226	24/02/2026	$ 4.374.100,00	$ 104.758,00	$ 4.269.342,00
TOTALES				**$ 72.950.200,00**	**$ 1.747.127,00**	**$ 71.203.073,00**

Una vez realizado este balance de pagos efectuados y órdenes de pago, se determinó que el Departamento de Policía Vaupés no ejecutó un saldo del presupuesto asignado en el presente contrato, discriminado así:

Contrato No. 88-2-10025-25, la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($77.787.500,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. 72025 del 26/06/2025 Y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8325 01/05/205.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
FECHA DEL CONTRATO:
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA META - DEMET

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-089702-DEMET	01/08/2025	Del 02/07/2025 al 01/08/2025
2	GS-2025-102284-DEMET	02/09/2025	Del 02/08/2025 al 02/09/2025
3	GS-2025-115172-DEMET	02/10/2025	Del 02/09/2025 al 02/10/2025
4	GS-2025-127505-DEMET	02/11/2025	Del 02/10/2025 al 02/11/2025
5	GS-2025-139997-DEMET	02/12/2025	Del 02/11/2025 al 02/12/2025
6	GS-2026-000388-DEMET	02/01/2026	Del 02/12/2025 al 02/01/2025
7	GS-2026-012748-DEMET	02/02/2026	Informe final

DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-013984-DEVAU	02/08/2025	Del 02/07/2025 al 01/08/2025
2	GS-2025-016434-DEVAU	04/09/2025	Del 02/08/2025 al 01/09/2025
3	GS-2025-018514-DEVAU	03/10/2025	Del 02/09/2025 al 01/10/2025
4	GS-2025-020426-DEVAU	02/11/2025	Del 02/10/2025 al 01/11/2025
5	GS-2025-022702 DEVAU	03/12/2025	Del 02/11/2025 al 01/12/2025
6	GS-2026-000161-DEVAU	03/01/2026	Del 02/12/2025 al 29/12/2025
7	GS-2026-003975-DEVAU	26/02/2026	Informe Final

7. 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, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENICO 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 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO: el Representante de la POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, 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 del 24/02/2026, 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

EL SUPERVISOR: Intendente Jefe CARLOS SNEIDER VASQUEZ PARRADO

Subintendente SEBASTIAN FELIPE MOLINA GONZALEZ

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S
WILSON RODRIGO VALERO VALERO CC. 79.966.791 de Bogotá D.C.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 88-2-10025-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 88-2-10025-25, la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 77.787.500,00) M/CTE, del rubro asignado al Departamento de Policía Vaupés, teniendo en cuenta que, el proveedor no cumplió con la ejecución a satisfacción del total del presupuesto asignado al Departamento de Policía Vaupés, situación que fue informada ante la unidad con delegación del gasto mediante informe de incumplimiento GS-2025-024398-DEVAU, y que permitió adelantar el debido procedimiento a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, quien se pronunció mediante comunicado oficial GS-2026-008523-MEVIL indicando el archivo de la actuación administrativa y ordenando se adelante el procedimiento de la liquidación contractual correspondiente.

TERCERO: De acuerdo a lo descrito en el numeral inmediatamente anterior, las partes acuerdan reducir del Registro Presupuestal No. 72025 del 26/06/2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8325 01/05/205, el valor de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 77.787.500,00) M/CTE, del rubro asignado al Departamento de Policía Vaupés.

CUARTO: con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo y tercero del presente documento, 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 u Orden de Compra (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 Villavicencio, 04 MAR 2026

POR LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO,

Coronel **ELKIN JESUS CORREDOR RUEDA**
Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

POR EL CONTRATISTA,

WILSON RODRIGO VALERO VALERO
Representante Legal INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S
Nit. 901.267.162-1

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe **CARLOS ESNEIDER VASQUEZ PARRADO**
Supervisor contrato No. 88-2-10025-25

Subintendente **SEBASTIAN FELIPE MOLINA GONZALEZ**
Supervisor contrato No. 88-2-10025-25

Elaborado por IJ. Carlos Esneider Vasquez Parrado – supervisor
Elaborado por SI. Sebastián Felipe Molina González – supervisor
Revisado por: IT. Linda Yibeth Peña – AREAD-GRUCO
Revisado por: IJ. Fredy Alberto Moreno González– COMAN-ASJUR
Revisado por: IJ. Jackson Enrique Contreras Beltrán – AREAD - ARF
Revisado por: IJ. Pedro Pablo Pérez Cifuentes – COMAN SEPRI (E)
Revisado por CT. Julián Ricardo Abella Lesmes - AREAD-GRUCO
Revisado por: MY. Didier Mauricio Pérez Saavedra – SUBCO-AREAD
Revisado por: TC. Diana Karina Herrera Contreras - COMAN SUBCO
Fecha de Elaboración: 27/02/2026
Ubicación: E:\Mis Documentos\GUPRE 2025\7. ACTAS DE LIQUIDACIÓN

Calle 14 # 13-16 Centro Mitú Vaupés
Teléfono: 3102890986
devau.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA





FORMATO 3

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, WILSON RODRIGO VALERO VALERO identificado con C.C., 79.966.791 de Bogotá, en calidad de representante legal de INVERSIONES Y CONTRATOS BR S.A.S con NIT. 901.267.162-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en *Sogamoso, a los 24 días del mes de febrero de 2026.*

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: INVERSIONES Y CONTRATOS B.R. S.A.S
Identificación (NIT X C.C ☐ C.E ☐): 901.267.162-1
Nombre Representante Legal: : Wilson Rodrigo Valero Valero
Identificación (C.C X C.E. ☐) **., 79.966.791 de Bogotá**
Dirección: : Carrera 11 No. 21-90 LC 113ª CC IWOKA
Teléfono: 315 691 0742
Email: inversionesycontratosbr@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901267162-1	INVERSIONES Y CONTRATOS B R SAS		calle 1h bis 25 30 of 201	3023896566	coinverfacturas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	44900751	$3.436.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.681.200	0	0	0	0	0	0		1.681.200	6
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	73.600				73.600	0	0	73.600			736	73.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	560.800	0	0	560.800	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	560.800	560.800
Pensión	3	2.241.600	2.241.600
Riesgos Laborales	1	73.600	73.600
CCF	1	560.800	560.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.436.800	3.436.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901267162-1	INVERSIONES Y CONTRATOS B R SAS	calle 1h bis 25 30 of 201	3023896566	coinverfacturas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	44900751	$3.436.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1025523989	CACERES GALVEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
2	CC	1030608005	SILVA CASTAÑEDA LESLIE JOHANNA	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1036936073	GIL SANCHEZ FABIO NELSON	1	0			S																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	52123676	CEPEDA ORJUELA MARISOL	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	79507816	FORERO FONSECA EDGAR ORLANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	79895487	BUSTOS CASTAÑEDA JORGE ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	79966791	VALERO VALERO WILSON RODRIGO	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
8	CC	80257370	GALVEZ PINZON FEIBER ANDREDY	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdosepulv DIANA CAROLINA SEPULVEDA HENAO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-11:43 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	72025	**Valor Total:**	249.252.550,00	**Saldo por pagar:**	77.787.500,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901267162	**Tercero:**		INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	88-2-10025-25	**Fecha:**		26/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GS-2025-063368-MEVIL ADQUISICIÓN DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-08	133425	55.214.050,00	8.815.686,63	138925		2,94E+08	2025-08-20	55.214.050,00	1.322.353,00	53.891.697,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - MEVIL - DEMET - REGION 7 - DEMET-DINCO - FACTURA FE-259 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 183.175.900,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-080656-MEVIL
2025-08-08	133325	10.862.600,00	1.734.364,68	141425		3E+08	2025-08-25	10.862.600,00	260.155,00	10.602.445,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - CEVIL - NUSEFA - DEMET-DINCO - FACTURA FE-260 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 0 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-080657-MEVIL
2025-08-20	144225	60.378.600,00	9.640.260,65	147225		3,08E+08	2025-08-28	60.378.600,00	1.446.042,00	58.932.558,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - DEVAU - FACTURA FE-261 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 122.797.300,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-084285-MEVIL
2025-09-02	149825	27.519.000,00	4.393.789,92	152325		3,32E+08	2025-09-11	27.519.000,00	659.069,00	26.859.931,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - MEVIL - DEMET - FACTURA FE-266 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 95.278.300,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-089754-MEVIL
2026-01-09	2426	4.919.200,00	785.418,49	2526	4.919.200,00	6029926	2026-01-20	4.919.200,00	117.813,00	4.801.387,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE BANDERAS, ENSERES, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - MEVIL - FACTURA FE283 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 90.359.100,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-002090-MEVIL
2026-01-10	6926	8.197.500,00	1.308.844,55	7426	8.197.500,00	40796926	2026-02-24	8.197.500,00	196.327,00	8.001.173,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - DEVAU - FACTURA FE285 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 82.161.600,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-002535-MEVIL
2026-01-11	11326	4.374.100,00	698.385,72	15926	4.374.100,00	40801226	2026-02-24	4.374.100,00	104.758,00	4.269.342,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL DEVAU - FACTURA FE302 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 77.787.500,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-003013-MEVIL

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

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	107525	**Valor Total:**	4.256.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901267162	**Tercero:**		INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	88-2-10025-25	**Fecha:**		26/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE/GS-2025-098587-MEVIL						

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

CUENTA POR PAGAR				**NUM OBLIGACION**	**ANTICIPOS**	**ORDEN DE PAGO**					**MEDIO DE PAGO**		**REINTEGRO**		**DOCUMENTO SOPORTE**		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-10	6326	4.256.900,00	679.673,11	2626	4.256.900,00	6031426	2026-01-20	4.256.900,00	101.951,00	4.154.949,00	21003944555	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-2-10025-25	13-01-01-DT	ADQUISICION DE BANDERAS, ENSERES, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE SEGURIDAD VIAL - DEMET - FACTURA FE284 - CONTRATO 88-2-10025-25 - SALDO 0 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-002093-MEVIL

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