



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ACEPTACIÓN DE OFERTA PN MEMAZ Nro. 91-7-10036-25

LUGAR Y FECHA: Manizales, **24 MAR. 2026**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** CR. DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana de Manizales

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 13.741.103 de Bucaramanga.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución No. 0017 del 08 de enero de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: UNION METROLOGIA S.A.S

NIT: 830.072.961-2

REPRESENTANTE LEGAL: URIEL LOPEZ SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.486.997 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: Prestación de servicios

OBJETO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (INCLUYE CERTIFICACIÓN) CON DESTINO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 28.586.247,00)

FECHA DEL CONTRATO: 17/06/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Del 20/06/2025 al 30/11/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES pago al contratista el valor de la aceptación en pagos parciales contra entrega a la recepción de los servicios, a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del sistema de facturación electrónica SIIF nación, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional situó los recursos correspondientes al PAC.

Los pagos que se efectúen en el contrato se realizarán contra entrega, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes conforme a lo establecido en la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN NORMAS DE PAGO EN PLAZOS JUSTOS EN EL AMBITO MERCANTIL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PAGO Y FACTURACION" siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales y demás documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estuvo a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimientos básicos en este tipo de elementos, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el Comando de la Policía Metropolitana de Manizales para la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto contractual, así:

UNIDAD	SUPERVISOR
DECAL - GUGED	Jefe Gestión Documental Departamento de Policía Caldas
DECAL - SIJIN	Subjefe Seccional Investigación Criminal DECAL
MEMAZ - SIJIN	Jefe Grupo Investigación Criminalística
MEMAZ - GUGED	Jefe Gestión Documental Policía Metropolitana de Manizales
NUSEFA	Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

Veintiocho millones quinientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos (\$ 28.586.247,00,00) Moneda legal, incluido Iva, tasas, contribuciones y estampillas.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/11/2025

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	35625 del 17/06/2025	\$ 28.586.247,00	35625 del 17/06/2025	\$ 28.586.247,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 33-44-101264099

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 33-40-101085895

FECHA DE APROBACIÓN: 20/06/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 5.717.249,40	17/06/2025	30/03/2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$ 1.429.312,35	17/06/2025	30/11/2028
CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 14.293.123,50	17/06/2025	30/11/2026
PREDIOS Y LABORES OPERACIONES	\$ 284.700.000,00	17/06/2025	30/11/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 284.700.000,00	17/06/2025	30/11/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 284.700.000,00	17/06/2025	30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$ 284.700.000,00	17/06/2025	30/11/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$ 284.700.000,00	17/06/2025	30/11/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$ 284.700.000,00	17/06/2025	30/11/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
900001402808	01/08/2025	EXPEDICIÓN MODIFICACIÓN	17/07/2025

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
CONTENIDOS	\$ 10.300.000,00	17/07/2025	17/07/2026
EQUIPO ELECTRÓNICO FIJO	\$ 292.473.190,00	17/07/2025	17/07/2026
MERCANCÍAS FIJAS	\$ 80.000.000,00	17/07/2025	17/07/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó o prestó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones, así:

MEMAZ SIJIN

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	04/09/2025	\$ 4.147.160,00	UFE5819	16/09/2025	\$ 4.147.160,00	N/A	
PRINCIPAL	N/A	N/A	002	18/11/2025	\$ 4.888.960,00	UFE6051	26/11/2025	\$ 4.888.960,00	N/A	
PRINCIPAL	N/A	N/A	003	28/11/2025	\$ 1.998.656,00	UFE6084	21/01/2026	\$ 1.998.656,00	N/A	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 11.034.776,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 11.034.776,00	N/A

MEMAZ GUGED

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	05/09/2025	\$ 2.417.730,00	UFE5820	04/09/2025	\$ 2.417.730,00	N/A	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 2.417.730,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 2.417.730,00	N/A

DECAL SIJIN

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	20/11/2025	\$ 10.109.301,00	UFE6066	28/11/2025	\$ 10.109.301,00	N/A	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 10.109.301,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 10.109.301,00	N/A

DECAL GUGED

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	05/09/2025	\$ 4.226.500,00	UFE5817	04/09/2025	\$ 4.226.500,00	N/A	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 4.226.500,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 4.226.500,00	N/A

NUSEFA

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor	
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	10/09/2025	\$ 797.940,00	Nro. UFE5818	04/09/2025	\$ 797.940,00	N/A	
TOTAL, RECIBIDO					\$ 797.940,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 797.940,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$ 28.586.247,00	\$ 28.586.247,00	\$ 00,00	\$ 28.586.247,00	\$ 28.586.247,00	\$ 00,00

Que mediante certificación de pago de fecha 01/02/2026, el tesorero de la unidad certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

MEMAZ SIJIN

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35625	128925	338455425	2025-09-16	\$ 4.147.160,00	\$ 254.406,00	\$ 3.892.754,00
35625	171725	455176125	2025-11-26	\$ 4.888.960,00	\$ 299.912,00	\$ 4.589.048,00
35625	4726	6188426	2026-01-21	\$ 1.998.656,00	\$ 122.607,00	\$ 1.876.049,00
TOTALES				\$ 11.034.776,00	\$ 676.925,00	\$ 10.357.851,00

MEMAZ GUGED

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35625	129125	338451725	2025-02-21	\$ 2.417.730,00	\$ 148.315,00	\$ 2.269.415,00
TOTALES				\$ 2.417.730,00	\$ 148.315,00	\$ 2.269.415,00

DECAL SIJIN

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35625	173625	466781825	2025-11-28	\$ 10.109.301,00	\$ 620.150,00	\$ 9.489.151,00
TOTALES				\$ 10.109.301,00	\$ 620.150,00	\$ 9.489.151,00

DECAL GUGED

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35625	129025	338458025	2025-09-16	\$ 4.226.500,00	\$ 259.273,00	\$ 3.967.227,00
TOTALES				\$ 4.226.500,00	\$ 259.273,00	\$ 3.967.227,00

NUSEFA

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35625	137425	341837725	2025-09-18	\$ 797.940,00	\$ 48.949,00	\$ 748.991,00
TOTALES				\$ 797.940,00	\$ 48.949,00	\$ 748.991,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MEMAZ SIJIN

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-047884-MEMAZ	19/07/2025	20/06/2025-19/07/2025
2	GS-2025-054829-MEMAZ	19/08/2025	20/07/2025-19/08/2025
3	GS-2025-063726-MEMAZ	19/09/2025	20/08/2025-19/09/2025
4	GS-2025-070618-MEMAZ	19/10/2025	20/09/2025-19/09/2025
5	GS-2025-077664-MEMAZ	18/11/2025	20/10/2025-18/11/2025
6	GS-2025-085242-MEMAZ	19/12/2025	19/11/2025-19/12/2025
7	GS-2026-003550-MEMAZ	19/01/2026	20/12/2025-19/01/2026
8	GS-2026-004690-MEMAZ	23/01/2026	20/01/2026-23/01/2026

MEMAZ GUGED

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-047422-MEMAZ	17/07/2025	20/06/2025 -19/07/2025
2	GS-2025-054592-MEMAZ	18/08/2025	20/07/2025 -19/08/2025
3	GS-2025-062827-MEMAZ	17/09/2025	20/08/2025 -19/09/2025
4	GS-2025-070337-MEMAZ	18/10/2025	20/09/2025 -19/09/2025
5	GS-2025-077822-MEMAZ	19/11/2025	20/10/2025 -18/11/2025
6	GS-2025-085258-MEMAZ	19/12/2025	19/11/2025 -19/12/2025
7	GS-2026-003494-MEMAZ	19/01/2026	20/12/2025 -19/01/2026
8	GS-2026-006136-MEMAZ	29/01/2026	20/01/2026 -29/01/2026

DECAL SIJIN

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-084677-DECAL	19/07/2025	20/06/2025 -19/07/2025
2	GS-2025-096689-DECAL	20/08/2025	20/07/2025 - 20/08/2025
3	GS-2025-111998-DECAL	19/09/2025	20/08/2025 -19/09/2025
4	GS-2025-124496-DECAL	19/10/2025	20/09/2025 -19/10/2025
5	GS-2025-138285-DECAL	20/11/2025	20/10/2025 -19/11/2025
6	GS-2025-151639-DECAL	21/12/2025	20/11/2025 -19/12/2025
7	GS-2026-007468-DECAL	19/01/2026	20/12/2025 -19/01/2026
8	GS-2026-012807-DECAL	29/01/2026	20/01/2026 -29/01/2026

DECAL GUGED

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-083619-DECAL	17/07/2025	20/06/2025 - 19/07/2025
2	GS-2025-096506-DECAL	18/08/2025	20/07/2025 - 20/08/2025
3	GS-2025-110790-DECAL	17/09/2025	20/08/2025 - 19/09/2025
4	GS-2025-123923-DECAL	18/10/2025	20/09/2025 - 19/10/2025
5	GS-2025-137152-DECAL	21/11/2025	24/10/2025 - 23/11/2025
6	GS-2025-151299-DECAL	19/12/2025	20/11/2025 - 20/12/2025
7	GS-2026-007248-DECAL	19/01/2026	20/12/2025 - 19/01/2026
8	GS-2026-011529-DECAL	27/01/2026	20/01/2026 - 27/01/2026

NUSEFA

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-047666-MEMAZ	18/07/2025	20/06/2025 - 18/07/2025
2	GS-2025-054782-MEMAZ	19/08/2025	19/07/2025 - 19/08/2025
3	GS-2025-063721-MEMAZ	19/09/2025	20/08/2025 - 19/09/2025
4	GS-2025-070624-MEMAZ	19/10/2025	20/09/2025 - 19/10/2025
5	GS-2025-077967-MEMAZ	19/11/2025	20/10/2025 - 19/11/2025
6	GS-2025-080797-MEMAZ	1/12/2025	20/11/2025 - 30/11/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del 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 NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la aceptación de oferta, objeto de la presente liquidación, dejando trazabilidad de la ejecución del contrato y acordando compromisos y obligaciones para subsanar las novedades ocurridas.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Mayor YINNEYDI JULIETH ABELLO ACOSTA
Rectora colegio Nuestra Señora de Fátima

Capitán VIVIANA ANDREA CLAVIJO CASTRO
Subjefe Seccional de Investigación Criminal DECAL

Intendente Jefe JUAN PABLO QUINTERO GONZÁLEZ
Jefe Grupo Gestión Documental MEMAZ

Intendente Jefe MAURICIO OSORNO CARDONA
Jefe Grupo Investigación Criminalística MEMAZ

Subintendente EDWARD ANDREI GALVEZ ARANGO
Jefe Grupo Gestión Documental DECAL

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

UNION METROLOGIA S.A.S
URIEL LOPEZ SÁNCHEZ.

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 91-7-10036-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal Principal.

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 Manizales 24 MAR. 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales


POR EL CONTRATISTA,


URIEL LOPEZ SANCHEZ.
Representante legal UNION METROLOGIA S.A.S


SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Mayor **YINNEYDI JULIETH ABELLO ACOSTA**
Rectora colegio Nuestra Señora de Fátima


Capitán **VIVIANA ANDREA CLAVIJO CASTRO**
Subjefe Seccional de Investigación Criminal DECAL


Intendente Jefe **JUAN PABLO QUINTERO GONZÁLEZ**
Jefe Grupo Gestión Documental MEMAZ


Intendente Jefe **MAURICIO OSORNO CARDONA**
Jefe Grupo Investigación Criminalística MEMAZ


Subintendente **EDWARD ANDREI GALVEZ ARANGO**
Jefe Grupo Gestión Documental DECAL

Elaborado por: IJ. Juan Pablo Quintero González

Revisado por: SI. Andrés Muñoz Gutiérrez

IJ. Jorge Iván Rico Cuervo

IT. Julián Felipe Lezcano Robayo

Aprobado por: TC. Omar Fernando Pinzon Avila

Aprobado por: TC. Edward Mauricio Davila Sanchez

Fecha de elaboración: 04/03/2026

Ubicación: D:\PROCESOS CONTRACTUALES\Supervisión CONTRATO 91-7-10036-25\ACTA DE LIQUIDACION

GUGED MEMAZ

AREAD GRUCO

ARLOF GUCOT

COMAN-ASJUR

SUBCO ARLOF

MEMAZ SUBCO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdossa DANIEL STEVEN OSSA RAMIREZ
16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
2026-02-01 9:20 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:						
16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	35625	28.586.247,00	0,00						
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	Tercero:						
		830072981	UNION METROLOGICA S.A.S						
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	Número:	Fecha:							
	91-7-10038-25	17/05/2025 0:00:00							
OBJETO									
MEMAZ ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-10038-25 CELEBRADA ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y UNION METROLOGICA SAS, CUYO OBJETO ES LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS (INCLU									

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

CUENTA POR PAGAR			ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	CONCEDEO AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHIQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	ODDIGO	
2025-09-08	128325	2.417.730,00	386.024,12	338651725		2025-08-16	2.417.730,00	148.315,00	2.269.415,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES820		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-
2025-09-08	128425	4.147.180,00	662.151,00	338415425		2025-09-16	4.147.180,00	254.406,00	3.892.774,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES819		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-
2025-09-08	128525	4.226.500,00	674.620,00	338418025		2025-09-16	4.226.500,00	290.273,00	3.936.227,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES817		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-
2025-09-11	134325	797.840,00	127.402,00	341837725		2025-09-18	797.840,00	48.948,00	748.891,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES818		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-
2025-11-19	167025	4.886.880,00	780.390,25	485178125		2025-11-28	4.886.980,00	299.912,00	4.587.068,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES851		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-
2025-11-28	169525	10.108.301,00	1.614.090,08	486791025		2025-11-28	10.108.301,00	620.150,00	9.488.151,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES886		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-
2026-01-08	4825	1.898.656,00	319.313,00	6188428	1.898.656,00	2026-01-21	1.898.656,00	122.807,00	1.775.849,00	30744887082	BANCOLOMBIA S.A.	UFES804		FACTURA		13-01-01-DT	MEMAZ ADICION Y MODIFICACION No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA PN MEMAZ No. 91-7-

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


SI DANIEL OSSA RAMIREZ
AUXILIAR DE TESORERIA MEMAZ