POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 88-8-10001-25

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio, 23 ABR 2026
ORDENADOR DEL GASTO	Coronel ELKIN JESÚS CORREDOR RUEDA
UNIDAD POLICIAL:	Policía Metropolitana de Villavicencio
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 91.350.158 de Piedecuesta (Santander)
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución No. 002877 de fecha 31/12/2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00502 de 05/03/2026 "Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la gestión contractual y convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones."
DATOS DEL CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS
NIT:	901.367.699-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	17.389.977 de Puerto López Meta

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:	Prestación de Servicio
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica.
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) Incluido IVA.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de febrero de 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la aprobación del mecanismo de cobertura de riesgo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de la Aceptación de oferta es de cuatro (04) meses, estos meses son únicos y exclusivamente para efectos de liquidación de la Aceptación de Oferta.

FORMA DE PAGO: El pago se realizó en moneda legal colombiana de forma parcial, de acuerdo a las actividades desarrolladas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Capitán WILMAN FERNANDO VASQUEZ CHACON
Supervisor contrato No. 88-8-10001-25

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Adición 001: De fecha 29/10/2025, CDP 11425 del 20/10/2025 por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 130.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 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	5925 del 11/02/2025	$100.000.000,00	21925 del 28/02/2025	$100.000.000,00
Adición No. 1	11425 del 20/10/2025	$30.000.000,00	120725 del 30/10/2025	$30.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 88-8-10001-25

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio, 29 de enero de 2024
ORDENADOR DEL GASTO	Coronel ELKIN JESÚS CORREDOR RUEDA
UNIDAD POLICIAL:	Policía Metropolitana de Villavicencio
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 91.350.158 de Piedecuesta (Santander)
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución No. 002877 de fecha 31/12/2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00502 de 05/03/2026 "Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la gestión contractual y convenios en la Policía Nacional de Colombia, y se dictan otras disposiciones."
DATOS DEL CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS
NIT:	901.367.699-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	17.389.977 de Puerto López Meta

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:	Prestación de Servicio
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica.
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) Incluido IVA.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de febrero de 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la aprobación del mecanismo de cobertura de riesgo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de la Aceptación de oferta es de cuatro (04) meses, estos meses son únicos y exclusivamente para efectos de liquidación de la Aceptación de Oferta.

FORMA DE PAGO: El pago se realizó en moneda legal colombiana de forma parcial, de acuerdo a las actividades desarrolladas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Capitán WILMAN FERNANDO VASQUEZ CHACON
Supervisor contrato No. 88-8-10001-25

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Adición 001: De fecha 29/10/2025, CDP 11425 del 20/10/2025 por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00).

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 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	5925 del 11/02/2025	$100.000.000,00	21925 del 28/02/2025	$100.000.000,00
Adición No. 1	11425 del 20/10/2025	$30.000.000,00	120725 del 30/10/2025	$30.000.000,00

*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 de la Aceptación de Oferta.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: CV-100049284

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica.

FECHA DE APROBACIÓN: 05 de noviembre de 2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	31/10/2025	Adición No. 001	05/11/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$26.000.000,00	29/10/2025	30/04/2026
Calidad de los bienes	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	$65.000.000,00	29/10/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$6.500.000,00	29/10/2025	30/06/2026
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, y adición, así:

	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	No Aplica	No Aplica	01	07/04/2026	$6.807.500,00	AV5461	04/04/2025	$6.807.500,00	$ 0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	02	22/05/2025	$16.968.000,00	AV5512	22/05/2025	$16.968.000,00	$ 0,00

PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	03	05/07/2025	$ 12.201.000,00	AV5523	13/06/2025	$ 12.201.000,00	$ 0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	04	21/07/2025	$ 26.638.500,00	AV5555	16/07/2025	$ 23.173.500,00	$ 0,00
						AV5565	19/07/2025	$ 3.465.000,00	
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	05	21/07/2025	$ 5.859.000,00	AV5595	16/08/2025	$ 5.859.000,00	$ 0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	06	07/09/2025	$ 17.104.500,00	AV5618	06/09/2025	$ 17.104.500,00	$ 0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	07	25/09/2025	$ 14.072.500,00	AV5624	25/09/2025	$ 14.072.500,00	$ 0,00
PRINCIPAL	No Aplica	No Aplica	08	12/11/2025	$ 349.000,00	AV5659	11/11/2025	$ 349.000,00	$ 0,00
ADICIÓN 01	No Aplica	No Aplica	09	13/11/2025	$ 5.952.500,00	AV5658	11/11/2025	$ 5.952.500,00	$ 0,00
ADICIÓN 01	No Aplica	No Aplica	10	12/12/2025	$8.899.000,00	AV5690	11/12/2025	$8.899.000,00	$ 0,00
ADICIÓN 01	No Aplica	No Aplica	11	16/12/2025	$6.631.500,00	AV5698	16//12/2025	$6.631.500,00	$ 0,00
ADICIÓN 01	No Aplica	No Aplica	12	24/12/2025	$8.517.000,00	AV5705	24/12/2025	$ 8.522.000,00	$ 0,00
						75	24/12/2025	-$ 5.000,00	
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 130.000.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 130.000.000,00**	**$ 0,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$130.000.000,00	$130.000.000,00	$0,00	$130.000.000,00	$130.000.000,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 07/04/2026 el Tesorero de la Policía Metropolitana de Villavicencio 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
21925	68725	116423025	2025-04-23	$6.807.500,00	$ 81.690,00	$6.725.810,00
21925	93925	171172325	2025-05-29	$16.968.000,00	$203.616,00	$16.764.384,00
21925	126325	259839625	2025-07-28	$12.201.000,00	$ 146.412,00	$ 12.054.588,00
21925	128825	266839825	2025-07-30	$ 26.638.500,00	$ 319.662,00	$ 26.318.838,00
21925	146825	308154725	2025-08-28	$ 5.859.000,00	$ 70.308,00	$ 5.788.692,00
21925	161425	343445725	2025-09-19	$ 17.104.500,00	$ 205.254,00	$ 16.899.246,00
21925	184125	389689225	2025-10-16	$ 14.072.500,00	$ 168.870,00	$ 13.903.630,00
21925	215425	467405525	2025-11-28	$ 349.000,00	$ 4.188,00	$ 344.812,00
120725	215525	467447025	2025-11-28	$ 5.952.500,00	$ 71.430,00	$ 5.881.070,00
120725	5026	40788426	2026-02-24	$8.899.000,00	$ 106.788,00	$ 8.792.212,00
120725	5826	97303826	2026-03-27	$6.631.500,00	$ 79.578,00	$ 6.551.922,00
120725	6926	97403926	2026-03-27	$8.517.000,00	$ 102.204,00	$ 8.414.796,00

TOTALES	**$ 130.000.000,00**	**$ 1.560.000,00**	**$ 128.440.000,00**

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-005981-DEVAU	05/04/2025	Del 05/03/2025 al 04/04/2025
2	GS-2025-008024-DEVAU	05/05/2025	Del 05/04/2025 al 04/05/2025
3	GS-2025-009979-DEVAU	05/06/2025	Del 05/05/2025 al 04/06/2025
4	GS-2025-012094-DEVAU	05/07/2025	Del 05/06/2025 al 04/07/2025
5	GS-2025-014228-DEVAU	05/08/2025	Del 05/07/2025 al 04/08/2025
6	GS-2025-016669-DEVAU	05/09/2025	Del 05/08/2025 al 04/09/2025
7	GS-2025-018616-DEVAU	04/10/2025	Del 05/09/2025 al 04/10/2025
8	GS-2025-018616-DEVAU	05/11/2025	Del 05/10/2025 al 04/11/2025
9	GS-2025-022882-DEVAU	05/12/2025	Del 05/11/2025 al 04/12/2025
10	GS-2026-000230-DEVAU	05/01/2026	Del 05/12/2025 al 31/12/2025
11	GS-2026-007067-DEVAU	08/04/2026	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 NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 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 – POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO: el Representante de la POLICÍA NACIONAL – 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 20/03/2026, 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 NACIONAL
EL SUPERVISOR: Capitán WILMAN FERNANDO VASQUEZ CHACON
Supervisor contrato No. 88-8-10001-25

POR EL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS

SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Aceptación de oferta No. 88-8-10001-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada Aceptación de Oferta (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 la Aceptación de oferta y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio, el 23 ABR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

17.389 977

GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS
Representante Legal JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ
NIT: 901.367.699-1

SUPERVISOR, DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA,

Capitán **WILMAN FERNANDO VASQUEZ CHACON**
Supervisor contrato No. 88-8-10001-25

Elaborado por: CT. Wilman Fernando Vasquez Chacón – Supervisor
Revisado por: IT. Linda Yibeth Peña –AREAD GRUCO
Revisado por: IJ. Freddy Alberto Moreno González - COMAN ASJUR
Revisado por: IJ. Jackson Enrique Contreras Beltrán – AREAD GRUFI
Revisado por: CT. Julián Ricardo Abella Lesmes –AREAD GRUCO
Revisado por: MY. Didier Mauricio Pérez Saavedra – SUBCO AREAD
Revisado por: TC. Dorian Alexander Valencia Velasquez – SUBCO AREAD
Fecha de elaboración:10/04/2026
Ubicación D:\Documentos 2026\Actas de liquidación

CL 14 13 16
Teléfono: 3165331207
devau.jefad@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

EL SUSCRITO CONTADORA PUBLICA EN SU CALIDAD DE INDEPENDIENTE

CERTIFICA

Yo **NASLY ANDREY BAQUERO BAQUERO**, identificada con cedula deciudadanía **N. 40.215.247** expedida en Villavicencio, y tarjeta profesional N. 151039-T de la junta central de contadores en mi condición de contadora Publica de **GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS** *con* **NIT 901.367.699-1** *representada por el* señor **JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ** Identificado con **C.C 17.389.977** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que se ha realizado el pagode los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley correspondientes al mes de **FEBRERO 2026 – MARZO de 2026 (63192294)** y que se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, salarios y prestaciones sociales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de **VILLAVICENCIO,** a los 20 días del mes de marzo de 2026.

NASLY ANDREY BAQUERO B
Contadora Pública
Cel. 3144564576

JOSE RICARDO MARTINEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CEL 3167078850

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmjimene DIANA MILENA JIMENEZ PINEROS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-3:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	21925	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901367699	**Tercero:**		GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	88-8-10001-25	**Fecha:**	27/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS

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	
2025-04-09	65625	6.807.500,00	0,00	68725		1,18E+08	2025-04-23	6.807.500,00	81.690,00	6.725.810,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV-5461- CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 93.192.500,00
2025-05-22	90725	16.968.000,00	0,00	93925		1,7E+08	2025-05-29	16.968.000,00	203.616,00	16.764.384,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV5512 - CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 76.225.500,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-050921-MEVIL
2025-07-09	116425	12.201.000,00	0,00	126325		2,6E+08	2025-07-28	12.201.000,00	146.412,00	12.054.588,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV5523 - CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 64.023.500,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-068702-MEVIL
2025-07-23	126225	26.638.500,00	0,00	128625		2,67E+08	2025-07-30	26.638.500,00	319.662,00	26.318.838,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGISTICOS, ELEMENTOSDE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VIVIRES Y ALIMENTOS - VAUPES - FACTURA AV5555 - AV5565 CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 37.585.000 - COMUNICADO OFICIAL GS-2025-074096-MEVIL
2025-08-19	141925	5.859.000,00	0,00	146825		3,06E+08	2025-08-28	5.859.000,00	70.308,00	5.788.692,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV5595 - CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 31.526.000,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-083998-MEVIL
2025-09-09	155025	17.104.500,00	0,00	161425		3,43E+08	2025-09-19	17.104.500,00	205.254,00	16.899.246,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGISTICOS, ELEMENTOSDE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VIVIRES Y ALIMENTOS - DEVAU - FACTURA AV5618 CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 14.421.500 - COMUNICADO OFICIAL GS-2025-091601-MEVIL
2025-09-30	172125	14.072.500,00	0,00	184125		3,9E+08	2025-10-16	14.072.500,00	168.870,00	13.903.630,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGISTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VIVERES Y ALIMENTOS - DEVAU - FACTURA AV5624 - CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 349.000,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2025-099933-MEVIL
2025-11-24	209125	349.000,00	0,00	215425		4,67E+08	2025-11-28	349.000,00	4.188,00	344.812,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGISTICOS, ELEMENTOSDE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VIVIRES Y ALIMENTOS - DEVAU - FACTURA AV5659 CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 0 - COMUNICADO OFICIAL GS-2025-117842-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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmjimene DIANA MILENA JIMENEZ PINEROS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-3:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M9 METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	120725	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901367699	**Tercero:**		GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	88-8-10001-25	**Fecha:**		29/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEVAU/GS-2025-110734-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	
2025-11-15	199625	5.952.500,00	0,00	215525		4,67E+08	2025-11-28	5.952.500,00	71.430,00	5.881.070,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGISTICOS, ELEMENTOSDE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VIVIRES Y ALIMENTOS - DEVAU - FACTURA AV5658 CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 24.047.500 - COMUNICADO OFICIAL GS-2025-117845-MEVIL.
2026-01-09	5126	8.899.000,00	0,00	5026	8.899.000,00	40788426	2026-02-24	8.899.000,00	106.788,00	8.792.212,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV5690 - CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 15.140.500,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-002267-MEVIL
2026-01-14	13526	6.631.500,00	0,00	5826	6.631.500,00	97303826	2026-03-27	6.631.500,00	79.578,00	6.551.922,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV5698 - CONTRATO 88-8-10001-25 - SALDO 8.517.000,00 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-002242-MEVIL
2026-01-10	7526	8.517.000,00	0,00	6926	8.517.000,00	97403926	2026-03-27	8.517.000,00	102.204,00	8.414.796,00	84100000427	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	88-8-10001-25	13-01-01-DT	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA - DEVAU - FACTURA AV5705 - NC75 - CONTRATOS 88-8-10001-25 - SALDO 0 - COMUNICADO OFICIAL No GS-2026-002543-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