



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍA
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DEL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°
51-7-10017-25.

LUGAR Y FECHA: Villavicencio – Meta, **23 ABR 2026**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: teniente coronel, JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.260.393 de Gómez Plata – Antioquia.

CARGO: director Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García.

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 02086 del 17 de julio del 2025.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00011 del 02-01-2025” modificada mediante la Resolución Nro. 00364 del 12-02-2025.

DATOS DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

NIT: 900.355.181-3

REPRESENTANTE LEGAL: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.527.689 De Bogotá.

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

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No Aplica.

X1

FECHA DE EMISIÓN: No Aplica.

FECHA DE VENCIMIENTO: No Aplica.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** CIENTO OCHENTA MILLONES
(\$180.000.000,00) moneda legal colombiana.

FECHA DEL CONTRATO: 18 de mayo 2025.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** 31 de octubre 2025.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 28 de febrero 2026.

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional – Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, se obliga a pagar el valor de la aceptación de oferta que se derive del proceso de contratación, realizará al contratista el pago proporcional con la prestación de los servicios de mantenimientos realizados de acuerdo a lo descrito en el objeto del futuro contratos dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes, los cuáles serán cancelados de conformidad a la aprobación del Plan Anualizado de Caja PAC correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos y de acuerdo al derecho de turno contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1 150 de 2007, así:
Generar y presentar factura electrónica mediante el operador tecnológico autorizado, previa habilitación ante la DIAN obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). (el documento deberá tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido. Diligenciar en esta sección de la factura, debidamente separados por punto y coma, como se muestra a continuación: #\$16-01-03-D13; número orden de compra o de contrato; correo del supervisor@#\$ dando cumplimiento a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", Resolución DIAN Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la

factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación" y la circular externa No. 016 del 09/03/2021, con lo referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica, a partir del 01 de abril de 2021. Presentar certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud riesgos profesionales, de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y última planilla cancelada.

Anexar recibo a satisfacción de los servicios, firmado por el supervisor de la aceptación de oferta.

Cumplimiento de la Resolución DIAN vigente de autorización de facturación electrónica u otra (según aplique), donde se evidencie consecutivo del autorizado.

Si los documentos en referencia no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda, siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

SUPERVISOR O COORDINADOR

DEL CONTRATO:

SI. JEISSON ANDRES BENAVIDES AVILA

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

No Aplica.

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. hasta el - No Aplica.

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de - No Aplica.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. - No Aplica.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

CIENTO OCHENTA MILLONES
(\$180.000.000,00) moneda legal colombiana.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de octubre de 2025.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. GDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
51-7-10017-25	2725 – 03/04/2025	\$ 180.000.000,00	15525 - 20/05/2025	\$180.000.000,00
Adicional No. 1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

*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 MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100385281

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 18/05/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
72417861	21/05/2025	No aplica	18/05/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$36.000.000.00	18/05/2025	30/06/2026
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$90.000.000.00	18/05/2025	28/02/2027
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 9.000.000,00	18/05/2025	20/02/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones	\$284.700.000.00	18/05/2025	31/10/2025
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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 u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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
PRINCIPAL	No aplica	No aplica	1	23/06/2025	\$ 72.357.857.67	VAME 1170 VAME 1171 VAME 1172 VAME 1173 VAME 1174	30/07/2025	\$ 12.911.719.78 \$ 9.968.813.81 \$ 23.236.727.72 \$ 13.460.233.78 \$ 12.780.092.58	No aplica
			2	23/08/2028	\$ 57.958.546.36	VAME 1201 VAME 1202 VAME 1203 VAME 1204 VAME 1205	23/08/2025	\$ 8.602.368.94 \$ 4.291.477.96 \$ 14.605.035.78 \$ 19.127.714.83 \$ 11.331.948.85	No aplica
			3	24/09/2025	\$ 31.769.868.68	VAME 1220 VAME 1221	24/09/2025	\$ 9.142.275.72 \$ 22.627.593.96	No aplica
			4	15/10/2025	\$ 14.892.673.80	VAME 1227	15/10/2025	\$ 14.892.673.80	No aplica
			5	30/10/2025	3.021.322.49	VAME 1231 VAME 1232	30/10/2025	\$ 1.215.241.99 \$ 1.806.80.50	No aplica
TOTAL, RECIBIDO					\$ 180.000.000.00	TOTAL, FACTURADO	\$ 180.000.000.00	No aplica	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 180.000.000.00	\$ 180.000.000.00	\$ 0.00	\$ 180.000.000.00	\$ 180.000.000.00	\$ 0.00

Que mediante certificación de pagos de fecha 07/02/2026 el Tesorero 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
15525	26625	263116725	29/07/2025	\$ 72.357.587.67	\$ 5.290.544.00	\$ 67.067.043.67
	32625	313116425	29/08/2025	\$ 57.958.546.36	\$ 4.461.192.00	\$ 53.497.354.36
	37825	361512425	29/09/2025	\$ 9.142.275.72	\$ 655.070.00	\$ 8.487.205.72
	37925	361536225	29/09/2025	\$ 22.627.593.96	\$ 1.446.084.00	\$ 21.181.509.96
	43025	404117025	24/10/2025	\$ 14.892.673.80	\$ 924.629.00	\$ 13.968.044.80
	44525	430554625	11/11/2025	\$ 3.021.322.49	\$ 277.375.00	\$ 2.793.947.49
TOTALES				\$ 180.000.000.00	\$ 13.054.894,00	\$ 166.995.106,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

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-2025-006320-ESECU	29/06/2025	01/06/2025 al 30/06/2025
2	GS-2025-006289-ESECU	04/06/2025	01/06/2025 al 30/06/2025
3	GS-2025-006954-ESECU	29/06/2025	01/07/2025 al 29/07/2025
4	GS-2025-006954-ESECU	29/07/2025	01/07/2025 al 29/07/2025
5	GS-2025-008002-ESECU	29/08/2025	01/08/2025 al 29/08/2025
6	GS-2025-008966-ESECU	29/09/2025	01/08/2025 al 29/08/2025
7	GS-2025-009905-ESECU	29/10/2025	01/10/2025 al 29/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 51-7-10017-25 del 18 de mayo del 2025, 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 del Contrato 51-7-10017-25 del 18 de mayo del 2025, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, atendiendo los informes presentados por el

Supervisor de la orden de compra, 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 la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación planilla No. 9497760949, 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:**

SI. JEISSON ANDRES BENAVIDES AVILA
Supervisor contrato N° 51-7-10017-25

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

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
79.527.689 De Bogotá

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 51-7-10017-25 del 18 de mayo del 2025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 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 – Meta **23 ABR 2026**

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Teniente coronel **JOSÉ JULIÁN RIVEROS MUNERA**
Director Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García

POR EL CONTRATISTA,




HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Representante Legal AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



SI. JEISSON ANDRES BENAVIDES AVILA
Supervisor contrato N° 51-7-10017-25

Elaborado por: SI. Jeisson Andrés Benavides Avila – Supervisor: 
Revisado por: SI. Jhinderson Beltrán Hernández– ARLOF - GRUCO
Fecha de elaboración:
Ubicación z:\\contratos\\actas de liquidación 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 900355181	3 AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1
BOGOTA-BOGOTA D.E.		Dirección	Ciudad-Departamento
CARRERA 68B N 13-35		BOGOTA-BOGOTA D.E.	
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
6153162		SI	

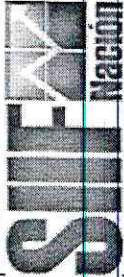
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Salud	Planilla	Limite	Pago
2025-12	2071327468	2026/01/21	2026/01/09
Banco		Valor	
BANCO DAVIVIENDA		\$29,268,900	

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
			Instru	Activa	Desactiva	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: ASM 1 (31 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: ASM 1 (31 Afiliados)																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)																									
1	CC	79527689	ALVAREZ DUARTE HENRIK GUSTAVO																						
2	CC	79527689	ALVAREZ DUARTE HENRIK GUSTAVO																						
3	CC	1031421903	ALVAREZ GONZALEZ LINAMARIA																						
4	CC	1032487303	ALVAREZ GONZALEZ OSCAR DAVID																						
5	CC	80123521	MARGANTES JARA JHON FREDY																						
6	CC	1019028745	BELLO NYVA MATHREEN ZULAY																						
7	CC	79801112	BOLIVAR GARCIA OSCAR DAVID																						
8	CC	79995975	BONILLA GUTIERREZ LUIS ALEXANDER																						
9	CC	79995975	BONILLA GUTIERREZ LUIS ALEXANDER																						
10	CC	1003765467	GARZON MUNIZON JULIEISY ALEXANDRA																						
11	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY																						
12	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY																						
13	CC	1021663796	GUERRERO SOSA BRAYAN STEVEN																						
14	CC	67944681	LOPEZ RANGEL ENRIQUE																						
15	CC	1064713248	LOPEZ MEMBRIZA JESUS EDUARDO																						
16	CC	1033322640	MARTIN GUTIERREZ JUAN DAVID																						
17	CC	1012461812	MELENREZ BOHORQUEZ DIEGO ALEXANDRO																						
18	CC	1012461812	MELENREZ BOHORQUEZ DIEGO ALEXANDRO																						
19	CC	1104675377	PORRINO SANCHEZ JESUS ALBERTO																						
20	CC	1104675377	PORRINO SANCHEZ JESUS ALBERTO																						
21	CC	1019463793	FOTOS GARBON KRISTIAN FABIAN																						
22	CC	1121924347	PEREIRA HERRERA GETELER YESID																						

No	Identificación	Nombre	Institución	Fecha de Emisión	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Excedido	Total Aportes																								
SUCURSAL ASM 2 (14 Afiliados)																																																
23	CC	1023034310	RODRIGUEZ GARCIA YERSON	23030	8		\$693,334	\$111,000	EP500	8	\$693,334	\$27,800	CCF21	8	\$693,334	\$27,800	14-11	8	\$693,334	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	\$164,400																							
24	CC	100379217	PIRETO BLANCO JAR ESTIVEN	23030	19		\$1,238,517	\$501,400	EP500	19	\$1,238,517	\$50,400	CCF21	19	\$1,238,517	\$50,400	14-11	19	\$1,238,517	4.350%	\$54,800	19	\$0	\$0	\$357,000																							
25	CC	100379217	PIRETO BLANCO JAR ESTIVEN	23030	11		\$761,487	\$151,900	EP500	11	\$761,487	\$30,500	CCF21	11	\$761,487	0.000%	\$0	11	\$761,487	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	\$182,900																							
26	CC	80856758	REY LOPEZ LUIS ABEL	0	0		\$0	\$0	EP500	23	\$1,760,800	\$70,500	CCF21	23	\$1,760,800	\$70,500	14-11	23	\$1,760,800	4.350%	\$76,400	23	\$0	\$0	\$217,400																							
27	CC	80856758	REY LOPEZ LUIS ABEL	0	0		\$0	\$0	EP500	7	\$579,695	\$23,200	CCF21	7	\$579,695	0.000%	\$0	7	\$579,695	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	\$46,400																							
28	CC	100015994	RIEVA GARDON KEVIN ALEXANDER	23030	21		\$1,484,000	\$237,500	EP500	21	\$1,484,000	\$59,400	CCF21	21	\$1,484,000	4.350%	\$64,400	21	\$1,484,000	4.350%	\$0	21	\$0	\$0	\$420,900																							
29	CC	100015994	RIEVA GARDON KEVIN ALEXANDER	23030	9		\$674,250	\$107,900	EP500	9	\$674,250	\$27,000	CCF21	9	\$674,250	0.000%	\$0	9	\$674,250	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	\$161,900																							
30	CC	1032406351	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE WAIN	23030	29		\$2,106,800	\$337,100	EP500	29	\$2,106,800	\$84,300	CCF21	29	\$2,106,800	4.350%	\$91,700	29	\$2,106,800	4.350%	\$0	29	\$0	\$0	\$597,400																							
31	CC	1032406351	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE WAIN	23030	1		\$76,996	\$12,400	EP500	1	\$76,996	\$3,100	CCF21	1	\$76,996	0.000%	\$0	1	\$76,996	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	\$18,600																							
32	CC	80947416	RODRIGUEZ CASTILLO SAUDITH YOANA	23030	30		\$1,423,500	\$227,800	EP500	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$1,423,500	4.350%	\$0	30	\$0	\$0	\$403,800																							
33	CC	1001049467	RODRIGUEZ GARCIA YERSON ENESTO	23030	21		\$1,358,000	\$217,300	EP500	21	\$1,358,000	\$54,400	CCF21	21	\$1,358,000	4.350%	\$59,100	21	\$1,358,000	4.350%	\$0	21	\$0	\$0	\$385,200																							
34	CC	1001049467	RODRIGUEZ GARCIA YERSON ENESTO	23030	9		\$629,400	\$100,800	EP500	9	\$629,400	\$25,200	CCF21	9	\$629,400	0.000%	\$0	9	\$629,400	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	\$151,200																							
35	CC	103061934	ROSSO MATZ JESUS DANIEL	23030	25		\$2,916,667	\$464,700	EP500	25	\$2,916,667	\$116,700	CCF21	25	\$2,916,667	4.350%	\$126,900	25	\$2,916,667	4.350%	\$0	25	\$0	\$0	\$827,000																							
36	CC	103061934	ROSSO MATZ JESUS DANIEL	23030	5		\$583,334	\$93,400	EP500	5	\$583,334	\$23,400	CCF21	5	\$583,334	0.000%	\$0	5	\$583,334	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$140,200																							
37	CC	1012402820	SALINAS MARTINEZ CRISTIAN CAMILO	23030	30		\$1,800,000	\$288,000	EP500	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	4.350%	\$78,300	30	\$1,800,000	4.350%	\$0	30	\$0	\$0	\$510,300																							
38	CC	1023880652	SANCHEZ CHAMORRO ANDERSON DAVID	23030	25		\$1,379,450	\$220,800	EP500	25	\$1,379,450	\$55,200	CCF21	25	\$1,379,450	4.350%	\$60,100	25	\$1,379,450	4.350%	\$0	25	\$0	\$0	\$391,300																							
39	CC	1023880652	SANCHEZ CHAMORRO ANDERSON DAVID	23030	5		\$284,243	\$45,500	EP500	5	\$284,243	\$11,400	CCF21	5	\$284,243	0.000%	\$0	5	\$284,243	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	\$68,300																							
40	CC	1012364502	TITIBA URIBE PRANCY VOLETH	23030	0		\$0	\$0	EP500	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF21	0	\$0	\$0	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	0	\$0	\$0	\$0	\$240,000																							
41	CC	1012402820	HERNANDEZ MARIANO	23030	19		\$1,900,000	\$304,000	EP500	19	\$1,900,000	\$76,000	CCF21	19	\$1,900,000	4.350%	\$82,700	19	\$1,900,000	4.350%	\$0	19	\$0	\$0	\$538,700																							
42	CC	1012402820	HERNANDEZ MARIANO	23030	11		\$1,100,000	\$176,000	EP500	11	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	11	\$1,100,000	0.000%	\$0	11	\$1,100,000	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	\$254,000																							
43	CC	107371817	UREGEO LAYTON ANGELO DANIEL	23100	21		\$1,716,400	\$274,700	EP500	21	\$1,716,400	\$68,700	CCF21	21	\$1,716,400	4.350%	\$74,700	21	\$1,716,400	4.350%	\$0	21	\$0	\$0	\$486,800																							
44	CC	107371817	UREGEO LAYTON ANGELO DANIEL	23100	9		\$704,190	\$112,700	EP500	9	\$704,190	\$28,200	CCF21	9	\$704,190	0.000%	\$0	9	\$704,190	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	\$169,100																							
45	CC	1023034310	UREGEO MARTINEZ MAREN GIENETH	23030	23		\$1,380,000	\$220,800	EP500	23	\$1,380,000	\$55,200	CCF21	23	\$1,380,000	4.350%	\$60,100	23	\$1,380,000	4.350%	\$0	23	\$0	\$0	\$391,300																							
46	CC	1023034310	UREGEO MARTINEZ MAREN GIENETH	23030	7		\$420,000	\$67,200	EP500	7	\$420,000	\$16,800	CCF21	7	\$420,000	0.000%	\$0	7	\$420,000	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	\$100,300																							
47	CC	4099811	WANCHEZ DUARTE FREDY	23030	22		\$1,190,567	\$190,500	EP500	22	\$1,190,567	\$47,700	CCF21	22	\$1,190,567	4.350%	\$51,800	22	\$1,190,567	4.350%	\$0	22	\$0	\$0	\$337,700																							
48	CC	4099811	WANCHEZ DUARTE FREDY	23030	8		\$432,934	\$69,300	EP500	8	\$432,934	\$17,400	CCF21	8	\$432,934	0.000%	\$0	8	\$432,934	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	\$104,100																							
EMPLEADO							NOVEDADES							PENSION							SALUD							CCF							RIESGOS							PARAFISCALES						
\$22,647,650 \$3,623,300 \$22,447,650 \$906,400 \$23,647,650 \$906,400 \$23,647,650 \$906,400 \$22,647,650 \$985,000 \$0 \$6,422,900																																																

Planilla Resumen

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFTILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	\$16,525,900	\$0	\$0	\$16,525,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$4,885,100	\$0	\$0	\$4,885,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$7,748,400	\$0	\$0	\$7,748,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$3,082,700	\$0	\$0	\$3,082,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	\$4,090,600	\$0	\$0	\$4,090,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	29	\$3,241,800	\$0	\$0	\$3,241,800
CORFEN	CCF34	892,000,146	3	14	\$906,400	\$0	\$0	\$906,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$997,000	\$0	\$0	\$997,000
CAJACOP1	CCF55	901,543,211	6	2	\$100,700	\$0	\$0	\$100,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$605,500	\$0	\$0	\$605,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$294,500	\$0	\$0	\$294,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$362,000	\$0	\$0	\$362,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$311,500	\$0	\$0	\$311,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$339,100	\$0	\$0	\$339,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$82,400	\$0	\$0	\$82,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$602,200	\$0	\$0	\$602,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$749,300	\$0	\$0	\$749,300
TOTAL				45	\$29,268,900	\$0	\$0	\$29,268,900



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhsalaman HENRY DUVAN SALAMANCA GORDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS
 Fecha y Hora Sistema: 2028-02-07:4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS	Número de Compromiso:	15525	Valor Total:	180.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900355181	Tercero:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	51-7-10017-25	Fecha:	18/05/2025 0:00:00		
Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA ESECU, CO. GS-2025-004641-ESECU, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25.						

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTIGUIDOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEDQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2025-07-19	27425	72.357.587,67	13.747.841,66	26625		72.357.587,67	5.200.544,00	67.057.043,67	327062378	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	1170-1171-1172-1173-1174	13-01-01-DT	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA ESECU, SEGUN FACTURA 1170-1171-1172-1173-1174, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25 Y CO. GS-2025-006900-ESECU.
2025-09-27	34125	57.658.546,36	9.253.885,65	30525		57.658.546,36	4.451.192,00	53.497.354,36	327062378	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	1201-1202-1203-1204-1205	13-01-01-DT	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA ESECU, SEGUN FACTURA 1201-1202-1203-1204-1205, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25.
2025-09-24	39725	9.142.275,72	1.362.841,36	37625		9.142.275,72	655.070,00	8.487.205,72	327062378	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	VAME-1220	13-01-01-DT	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA ESECU, SEGUN FACTURA 1170-1171-1172-1173-1174, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25 Y CO. GS-2025-006900-ESECU.
2025-09-24	39825	22.627.593,96	3.571.551,19	37825		22.627.593,96	1.446.084,00	21.181.509,96	327062378	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	VAME-1221	13-01-01-DT	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA ESECU, SEGUN FACTURA VAME-1221, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25 Y CO. GS-2025-006900-ESECU.
2025-10-16	44325	14.882.673,80	2.258.631,71	43025		14.882.673,80	924.629,00	13.958.044,80	327062378	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	VAME1227	13-01-01-DT	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA ESECU, SEGUN FACTURA VAME1227, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25 Y CO. GS-2025-006919-ESECU.
2025-11-04	45925	3.021.322,49	463.537,61	44525		3.021.322,49	227.375,00	2.793.947,49	327062378	BANCO DE BOGOTÁ			FACTURA	1232-1231	13-01-01-DT	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA ESECU, SEGUN FACTURA 1232-1231, BAJO CONTRATO No. 51-7-10017-25 Y CO. GS-2025-010071-ESECU.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo fines 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