Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- -DILOF

E-014938

Intendente Jefe
Adriana Martínez Caro
Jefe Grupo Central de Cuentas (E)

TURNO No. 298 /RESERVA

No. SISCO:	DIRAF-2022-482	**No. REGISTRO QUIPU :**	N/A
No. CONTRATO:	06-3-10251-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	8-may-26
VALOR PAGO:	$36,297,665,19 $15.987.704,75	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	188026 188126
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ -	**CONTRATISTA:.**	CABA INTERVENTORIA S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CABA 126	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.463.604-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___

CESIÓN A: **CUENTA BANCARIA:**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	242825 303425	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	8/05/2026	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300208414 4300209688	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SIIF= 330186-331186	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	Secop=	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
SI _____ NO _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

PP. Calderon
IJ. Cuentas
09/05/26
09:30

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: [illegible]aldero LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 1 [illegible]01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331026	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	242825
Valor Inicial:	36.297.665,19	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	36.297.665,19	Saldo x Ordenar:	36.297.665,19
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.108.136,00	Valor Neto:	32.189.529,19			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	66325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901463604	Razon Social:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004021836	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	188026	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CABA 126 05-05-2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-1-7-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	36.297.665,19	0,00	36.297.665,19	36.297.665,19

Objeto:	06-3-10251-23; T 298 RES; CABA 126 05-05-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	Generada	36.297.665,19

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.837.285,00	6,000 %	2.636.237,00	2.636.237,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.348.084,00	15,000 %	1.252.213,00	1.252.213,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.937.285,00	0,500 %	219.686,00	219.686,00

11/05/26
1737943326

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

Coronel WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: IJ. ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: CPS.04 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlcaldero LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 1[illegible]-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 11/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	331126	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	303425
Valor Inicial:	15.987.704,75	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	15.987.704,75	Saldo x Ordenar: 15.987.704,75
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.987.704,75				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 73425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	901463604	Razon Social:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21004021835	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	188126	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CABA 126 05-05-2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA	C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	15.987.704,75	0,00	15.987.704,75	15.987.704,76

Objeto:	06-3-10251-23; T 298 RES; CABA 126 05-05-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-12-31	Generada	15.987.704,75

173795126

Coronel **WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO**
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: U. ADRIANA MARTÍNEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC. SERGIO ALFONSO MÉNDEZ UNÁS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS 04 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHinforrest	MAURICIO TORRES RINCON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2026-05-13-9:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173794326	Fecha Registro:	2026-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	331026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	Código de Referencia:	045000368001737943261	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	36.297.665,19	Valor Deducciones:	4.108.136,00	Valor Neto:	32.189.529,19	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	36.297.665,19	Valor Deducciones	4.108.136,00	Valor Neto	32.189.529,19	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901463604	Razón Social:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004021835	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	TOR 298 RSVA CTO 08-3-10251-23	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2026-05-15

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	36.297.665,19	0,00	36.297.665,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.636.237,00	2.636.237,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.252.213,00	1.252.213,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	219.686,00	219.686,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-05-29	36.297.665,19	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrinteresr	MAURICIO TORRES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2026-06-13-9:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173795126	Fecha Registro:	2026-05-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	331126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	Código de Referencia:	045000388001737951 26	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.987.704,75	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.987.704,75	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.987.704,75	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.987.704,75	Moneda Base Compra		Valor MDC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruta Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901463604	Razón Social:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004021835	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	TUR 298 RSVA CTO 06-3-10261-23	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2026-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA / C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	15.987.704,75	0,00	15.987.704,75				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	3-8 - CRC - INVERSION ORDINARIA NACION OSF	2026-05-29	15.987.704,75	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500064721	NIT	: 800141397-5	Período	:05
Fe. documento	:21.05.2026	Fe.contab.	: 21.05.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:INVERSION				
Texto cab. Doc.	:OB-331026 OP-173794326				

ACREEDOR NIT :9014636043 NOMBRE : CABA INTERVENTORIA S.A.S -

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		32.189.529,19
002	25	2401020010	CABA INTERVENTORIA S	9014636043		32.189.529,19	
					TOTALES:	32.189.529,19	32.189.529,19

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-3-10251-23 ADIC1 PRO 1 DT 298 CLEMENTE ALFRE

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2026
N° documento	:1500064722	NIT	: 800141397-5	Período	:05
Fe. documento	:21.05.2026	Fe.contab.	: 21.05.2026	Moneda doc.	:COP
Referencia	:INVERSION				
Texto cab. Doc.	:OB-331126 OP-173795126				

ACREEDOR NIT :9014636043 NOMBRE : CABA INTERVENTORIA S.A.S -

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		15.987.704,75
002	25	2401020010	CABA INTERVENTORIA S	9014636043		15.987.704,75	
					TOTALES:	15.987.704,75	15.987.704,75

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-3-10251-23 DT CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO SAS

Elaboró: SI. MAURICIO TORRES RINCON **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Página 1 de 5	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 08 MAY 2026
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No. 06-3-10251-23.
Fecha suscripción contrato:	12 de septiembre de 2023
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II, A PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Lugar de ejecución de la obra:	Calle 8 # 20-432, Guadalajara de Buga, Valle del cauca
Constancia de recibo No.	30
Contratista:	CABA INTERVENTORÍA S.A.S - CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S.
NIT del contratista:	901.463.604-3
Fecha del acta de inicio:	7 de noviembre de 2023.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución para el presente contrato, será de 570 días calendario, durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría). Prórroga No. 1 por cinco (5) meses, hasta el 31 de octubre de 2025. Prórroga No. 2 por cuarenta y cinco (45) días, hasta el 15 de diciembre de 2025. Prórroga No. 3 por quince (15) días, hasta el 30 de diciembre de 2025. Prórroga No. 4 por setenta y seis (76) días, hasta el 16 de marzo de 2026. Prórroga No. 5 por veinte (20) días, hasta el 05 de abril de 2026.
Nombre del Interventor del contrato:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal Suplente Interventoría CABA INTERVENTORÍA S.A.S - CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S.
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Intendente CRISTIAN CAMILO MUÑOZ MOLINA Responsable Proyectos de Infraestructura. Supervisor Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10251-23. Comunicación oficial GS-2026-010550-DILOF del 01/04/2026
Valor del contrato:	$ 1.855'400.850,00 incluido IVA
Adición No. 1	$ 101.886.792,00 incluido IVA
Adición No. 2	$ 66.327.367,00 incluido IVA
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Valor total del contrato:	$ 2.023.615.009,81 incluido IVA.

T=208 Reserva RP242825 8800 DIRAF-2022-482 08052026 modificado
303425
SIIF 188026
188126
43/208414
43/209688

Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI _X_ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Desde 09/03/2026 hasta el 16/03/2026 — Acta de corte: 30
Forma de Pago:	La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista de obra hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá verificar por parte de la interventoría, la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoria, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Factura de venta • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Nota: es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizará bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría, será siempre y cuando se realice alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S.
NIT: 901.463.604-3
BANCO: CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE PYME
NÚMERO DE LA CUENTA No: 21004021835

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2025).

R.P 242825

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10 INV	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II.	$ 36.297.665,19	$ 36.297.665,19	$ 0,00	$ 36.297.665,19
TOTAL			$ 36.297.665,19	$ 36.297.665,19	$ 0,00	$ 36.297.665,19

R.P 303425

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	10 INV	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE DEL CAUCA – BUGA, FASE II.	$ 15.987.704,75	$ 15.987.704,75	$ 0,00	$ 15.987.704,75
TOTAL			$ 15.987.704,75	$ 15.987.704,75	$ 0,00	$ 15.987.704,75

Observaciones: Valores correspondientes para vigencia 2025.

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 1.920.989.976,81 Avance parcial recibido: $ 52.285.369,94 Total Acumulado: $ 1.973.275.346,75
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro. 30 del 16/03/2026 ingresada en el SECOP II el 04/05/2026.
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra realizadas del 16/03/2026. Ingresada en el SECOP II el 04/05/2026.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO ___ SI _X_

En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO __SI_X_
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de avance parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría). • Factura de venta • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido decepcionados:	Entrada Nro. 5003897317-2026 del 09/04/2026 Entrada Nro. 5003897319-2026 del 09/04/2026
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X__.	N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del Acta Parcial de Interventoría No. 30	$ 52.285.369,94	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CABA 126	05/05/2026	$ 52.285.369,94	$ 0,00	$ 52.285.369,94
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 52.285.369,94	$ 0,00	$ 52.285.369,94

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C., se reunieron el señor Intendente **CRISTIAN CAMILO MUÑOZ MOLINA** supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional y el Ingeniero **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO,** en calidad de Representante Legal suplente de CABA INTERVENTORÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10251-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del 9/03/2026 al 16/03/2026 (ACTA PARCIAL No. 30), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) de cada mes.

Es de anotar que la interventoría ejerció el control necesario verificando el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicó para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados en el acta parcial de obra No. 30 cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

Intendente **CRISTIAN CAMILO MUÑOZ MOLINA**
Responsable Proyectos de Infraestructura.
Supervisor Contrato de Interventoría PN DIRAF No. 06-3-10251-23.

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
R.L.S.
CABA INTERVENTORÍA S.A.S