006838

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 7<br>Código: 2BS-FR-0023<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | POLICÍA NACIONAL |

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICÍA
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PN ESECU Nro. 51-7-10012-26

**LUGAR Y FECHA:** Villavicencio – Meta, 29 de julio del 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.
**CIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 02086 del 17 de julio del 2025.
**DISPOSI**

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 00502 del 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:** **TOOLS & SERVICES S.A.S.**

**NIT:** **900744289-9**

**REPRESENTANTE LEGAL:** CONSUELO SANCHEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 36.167.395 de Neiva Huila

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 INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS AGRÍCOLAS (CARRO PODADOR) DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA"

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No Aplica.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No Aplica. |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No Aplica. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 01/04/2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Del 01/04/2026 al 30/09/2026 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | 30/09/2026 |
| **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 efectué 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:<br>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 cumplimien000042 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:** ADS17 QUIROGA CASTRO EULISES

**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:** CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) moneda legal colombiana.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 03 de julio de 2026

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| PN ESECU Nro. 51-7-10012-26 | 3426 - 07/03/2026 | $ 5.000.000,00 | 12926- 28/03/2026 | $ 5.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 5.000.000,00 |

*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 del contrato.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 14-44-101064349

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** No aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** 03/03/2026

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** No aplica

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $1.000.000,00 | 26/03/2026 | 26/01/2027 |
| Calidad de los bienes | | | |
| Calidad del servicio | $2.500.000,00 | 26/03/2026 | 26/01/2027 |

**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 GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2026-003965-ESECU | 30/04/2026 | 01/04/2026 al 30/04/2026 |
| 2 | GS-2026-004840-ESECU | 29/05/2026 | 30/04/2026 al 29/05/2026 |
| 3 | GS-2026-005882-ESECU | 03/07/2026 | 01/04/2026 al 30/06/2026 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 51-7-10012-26 del 01 de abril del 2026, 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 51-7-10012-26 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 GARCIA, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato 51-7-10012-26, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad y correcto funcionamiento | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $250.000,00 | 26/03/2026 | 30/09/2029 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Predios labores y operaciones | | | |
| 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:

| | 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 | 1 | 12/06/2026 | $ 5.000.000,00 | FE 15799 | 09/06/2026 | $ 5.012.000,00 | No aplica |
| | | | | | | NCV - 510 | 09/06/2026 | $ 12.000,00 | No aplica |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | $ 5.000.000,00 | **TOTAL, FACTURADO** | | $ 5.000.000,00 | No aplica |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | 0.00 | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $0,00 |

Que mediante certificación de pagos No. 232168926 de fecha 22/06/2026 el/la Tesorero/a 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** |
| 12926 | 22526 | 232168926 | 2026-06-25 | $ 5.000.000,00 | $ 313.025,00 | $ 4.686.975,00 |
| **TOTALES** | | | | $ 5.000.000,00 | $ 313.025,00 | $ 4.686.975,00 |

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 del_____, 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:** ADS17 EULISES QUIROGA CASTRO

Supervisor contrato N° 51-7-10012-26

**POR EL CONTRATISTA:** CONSUELO SANCHEZ
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** **36.167.395** DE NEIVA – HUILA

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **51-7-10012-26 del 01 de abril del 2026**, 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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

Consuelo Sanchez
Representante Legal CONSUELO SANCHEZ
TOOLS & SERVICES S.A.S

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

**ADS17 QUIROGA CASTRO EULISES**
Supervisor contrato N° 51-7-10012-26

Elaborado por: ADS17 Eulises Quiroga Castro – Supervisor:
Revisado por: IT Oscar Leonel Sanches Beltrán – ARLOF – GRUCO
Revisado por: IJ. Gomez Gomez Delvis Sair – ARLOF – GRUCO
Fecha de elaboración: 29/07/2026
Ubicación z:\\contratos\actas de liquidación 2026

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900744289 | 9 | TOOLS & SERVICES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TOOLS | calle 2 H 11-25 | NEIVA-HUILA | 8639787 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 505204275 | 9507244847 | E | 2026/07/23 | 2026/07/23 | BANCOLOMBIA | | $3,908,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | vst | sln | lma | sln | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1075287331 | AGAMEZ SILVA GUSTAVO ADOLFO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| 2 | CC | 1005859720 | AREVALO OLIVEROS JUAN CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| 3 | CC | 1080297478 | BUITRAGO CELEMIN DAVINSON | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| 4 | CC | 1075232515 | CHARRY SANCHEZ JESSICA PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230281 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 4.350% | $78,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $496,600 |
| 5 | CC | 1075298680 | OSSO MORENO HERMES | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| 6 | CC | 36167395 | SANCHEZ CONSUELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 1.044% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $158,500 |
| 7 | CC | 7726091 | SOTO ORTIGOZA JHON JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| 8 | CC | 1004156170 | VALENZUELA LOSADA SERGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF32 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,300 |
| Total Afiliados( 8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,256,335 | $1,961,400 | | | $14,007,240 | $560,800 | | | $14,007,240 | $560,800 | | | $14,007,240 | | $825,900 | | $0 | $0 | | $3,908,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $1,961,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $280,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $840,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $280,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $560,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $825,900 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 8 | $825,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $560,800 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 8 | $560,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 8 | $560,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $350,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $210,300 |
| TOTAL | | | | 8 | $3,908,900 |

TOOLS & SERVICES SAS

*¡Su Socio en Productividad!*

NIT. 900.744.289-9

**Soluciones Integrales.**

(SAE) Servicio Autorizado ESAB y WEST ARCO [redacted]
Soldaduras y Consumibles: Procesos SMAW - GMAW - GTAW - OXI GAS.
Mantenimiento: maquinaria, equipos, herramientas, muebles y enseres
Materiales de Ingeniería: Teflón - Empack - Duralomínio.
Instrumentos de Medición: Calibradores - Micrómetros.
Aceros: Especiales - Al carbono - Inoxidables.
Herramientas de Corte: Insertos - buriles
Brocas: Latón - Posforado - Sólido.
Abrasivos: Discos - Gratas - Ligas.

## CERTIFICADO DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, Y OBLIGACIONES LABORALES

La suscrita Consuelo Sanchez Representante Legal, de la empresa TOOLS & SERVICES SAS identificada con NIT. 900.744.289-9.

CERTIFICA

Que TOOLS & SERVICES SAS identificada con NIT. 900.744.289-9, se encuentra al día, a la fecha, con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, estando acogidos al beneficio de exoneración del pago de Aportes Parafiscales el SENA y al ICBF conforme a lo establecido en la Ley 1819 del año 2016 en su artículo 65 ítem dispuso "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta ley fue modificada con la ley 2010 de 2019 artículo 135, donde los beneficios referenciados anteriormente se mantienen. Actualmente no están vigentes las leyes que rigen el impuesto para la equidad CREE.

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, riesgos laborales, aportes a fondos de pensión y aportes parafiscales a la caja de compensación familiar, correspondiente a todo el personal que se encuentra vinculado laboralmente durante los últimos seis (06) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De igual manera se aclara que no está obligado a tener revisor fiscal de acuerdo parágrafo 2 del artículo 13 ley 43 de 1990, decreto 2020 de Artículo 1°.

Se expide a los 29 días del mes mayo del 2025.

Consuelo Sanchez
Consuelo Sanchez
Representante Legal

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900722289 | 9 | TODOS & SERVICES SAS | E - MENOS DE 200 COTIZANTES | TODOS | Calle 2 N 11-25 | NEIVA-HUILA | 8635787 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | Fecha Pago | Tipo | Planilla | Número | Estado | Fecha Límite | Pago | Días Mora | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 2026-03-10 | E | 1500[illegible] | [illegible] | P | 2026-03-10 | [illegible] | | $4,631,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| # | TIPO ID | NUMERO ID | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NOVEDADES | PERIODO | SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COT | IGE | LMA | VAC | SLN | IGE | LMA | AVP | VCT | FSP | SUB | INT | ESC | PLA | CCF | SALARIO BASE | VALOR CCF | TARIFA CCF | DIAS CCF | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Aporte | | | | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Afiliados: 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 9 | $2,335,000 |
| COLFONDOS | 23001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $280,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $1,027,400 |
| PORVENIR | 23002 | 800,224,808 | 8 | 1 | $467,000 |
| PROTECCION | 23020 | 800,138,188 | 0 | 2 | $560,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $988,500 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 10 | $988,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $654,200 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 10 | $654,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $654,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $46,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | $397,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $210,300 |
| TOTAL | | | | 10 | $4,631,900 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**

TOOLS + SERVICES SAS

Que el contador público [redacted] identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 39371390 de NEIVA, [redacted] Tarjeta Profesional No 312814-T [redacted] vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

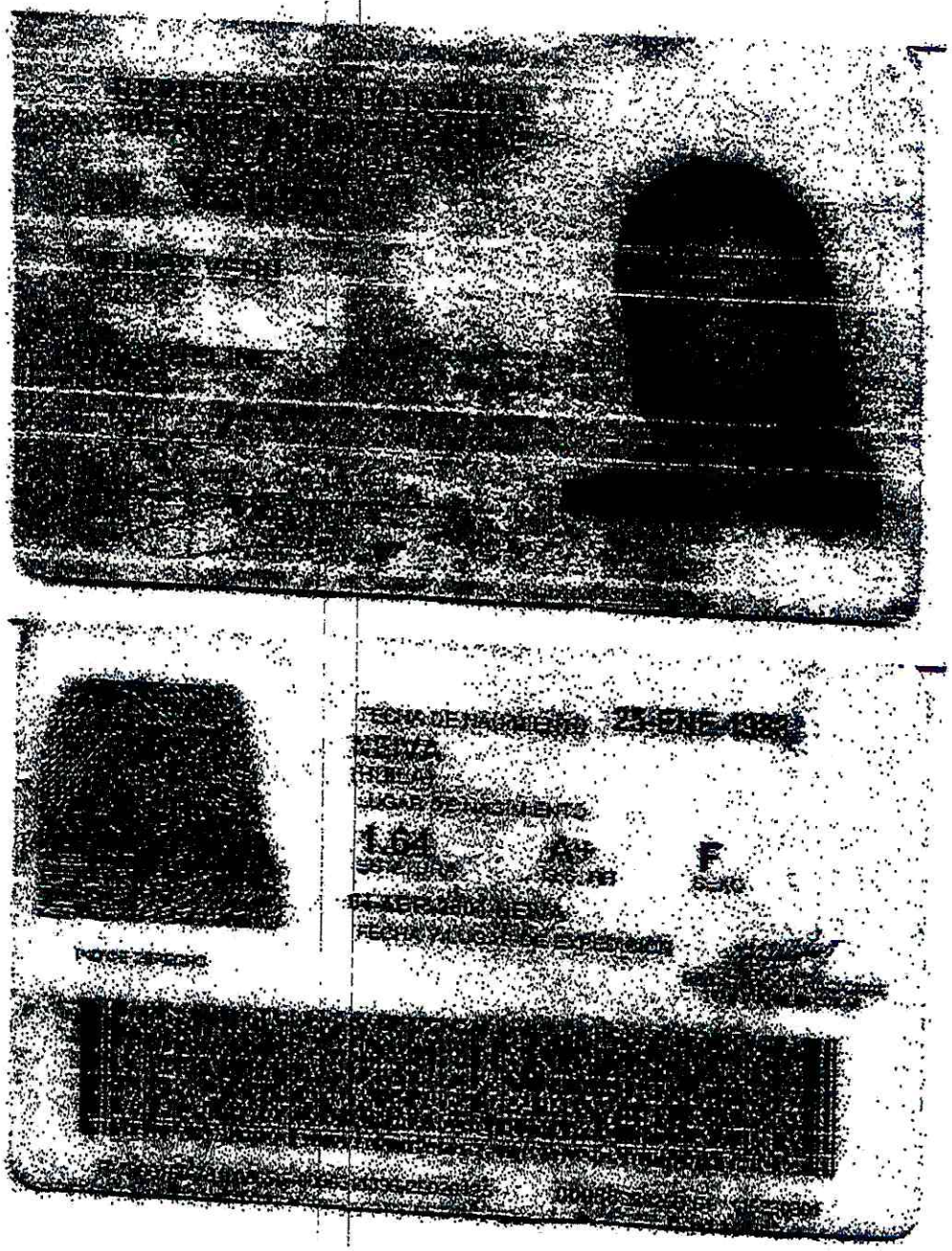
Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA [redacted] PULIDO

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TITULO 2 DE LA LEY 527 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 [redacted] PARAGRAFO [redacted] DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

# 312814-T



JACQUELINE
MUÑOZ VERU
C.C. 36311690
RES. INSCRIPCION 301 DEL 2[illegible]2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 344 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97 – 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

035

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | Mhrayala | ROBINSON AYALA GARCIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-03-D13 | ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-06-25-11:56 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 232168926 | Fecha Registro: | 2026-06-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 22526 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-25 | Código de Referencia: | 0450076350023216892 6 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 5.000.000,00 | Valor Deducciones: | 313.025,00 | Valor Neto: | 4.686.975,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.000.000,00 | Valor Deducciones | 313.025,00 | Valor Neto | 4.686.975,00 | 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: | 900744289 | Razón Social: | TOOLS & SERVICES S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 07826966575 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FE15799 HC 516 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-06-09 |

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 |
| 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

07

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 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 % | 119.748,00 | 119.748,00 | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 168.067,00 | 168.067,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 0,600 % | 25.210,00 | 25.210,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 16-01-03-D13 - ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-25 | 5.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Subintendente ROBINSON AYALA GARCIA
Tesorero

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcjaimes CIELO MARGARITA JAIMES HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-30-11:21 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 16-01-03-D13 ESCUELA DE POLICIA EDUARDO CUEVAS | **Número de Compromiso:** | 12926 | **Valor Total:** | 5.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900744289 | **Tercero:** | | TOOLS & SERVICES S.A.S | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Número:** | 51-7-10012-26 | **Fecha:** | 26/03/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Se expide compromiso para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS AGRÍCOLAS (CARRO PODADOR) DE LA ESECU, según Contrato 51-7-10012-26 y CO. GS-2026-003020-ESECU. |

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2026-06-14 | 22026 | 5.000.000,00 | 800.235,32 | 22526 | | 232168928 | 2026-06-25 | 5.000.000,00 | 313.025,00 | 4.686.975,00 | 0762696857 5 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FE15799 | 13-01-01-DT | CAUSACION SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS AGRICOLAS, SEGÚN FACTURA FE15799 NC 510, ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 51-7-100012-26, CO GS-2026-005497-ESECU |

**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