

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					
	Código FGN-AP07-F-05					
Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 1 de 6	

ACEPTACIÓN DE OFERTA ☐ No. _____ del _____ (_____)

CONTRATO ☒ No. 067 del 18 DICIEMBRE (2018)

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron las siguientes personas: GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA, identificado(a) con CC No. 63355002 (Cargo) TÉCNICO, en su calidad de Supervisor / Interventor y JORGE EDUARDO RUEDA GONZALEZ, identificado(a) con CC No. 91249988 en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio CAMPESA S.A. con NIT 800.035.606-6, para liquidar el/la contrato/aceptación de oferta N° 067 de 2018, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	"EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS BLINDADOS Y NO BLINDADOS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, DE LA REGIONAL NORORIENTAL"
--------	---

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	17/12/2018
Fecha de inicio del plazo de ejecución	18/12/2018
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	30/11/2020

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	\$792.000.000
2	Valor de las adiciones (Sumatoria adiciones)	\$285.000.000
3	Valor total del Contrato (suma del ítem 1 + ítem 2)	\$1.077.000.000
4	Valor pagado	\$1.060.589,107
5	Diferencia Valor Total (Valor Total del Contrato – Valor Pagado)	\$16.410.893
6	Valor liberado del contrato	\$16.410.893

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN						Código
							FGN-AP07-F-05
Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 2 de 6		

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A
 El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo SI
 (si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
ADICIÓN NO. 01-2019	ADICIÓN	SE ADICIONA EL CONTRATO EN OCHENTA Y CINCO MILLONES (\$85.000.000) PESOS
MODIFICATORIO 02-2019	LIBERACIÓN DE SALDO	SE LIBERA EL SALDO DEL CONTRATO EN DIECISIETE (\$17,00) PESOS
ADICIÓN No. 03-2019	ADICIÓN	SE ADICIONA EL CONTRATO EN CIENTO VEINTE MILLONES (\$120.000.000) PESOS
ADICIÓN No. 04-2020	ADICIÓN	SE ADICIONA EL CONTRATO EN OCHENTA MILLONES (\$80.000.000) PESOS

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN						FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 3 de 6	

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	9413576843 FECHA 02/12/2020

(* Si no aplica, colocar N/A)

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
04/12/2020	ELKIN OMAR VARGAS URIBE	REVISOR FISCAL

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN					FGN-AP07-F-05
	Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 4 de 6

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/	N/A
Cumplimiento	SURAMERICANA	2258551-2	18/12/2018 AL 30/05/2021	\$158.400.000
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SURAMERICANA	2258551-2	18/12/2018 AL 30/11/2023	\$39.600.000
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/	N/A
Calidad del Servicio	SURAMERICANA	2258551-2	18/12/2018 AL 30/03/2021	\$158.400.000
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual				

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SURAMERICANA	2258551-2	18/12/2018 AL 30/05/2021	\$215.399.996,60

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN						Código
							FGN-AP07-F-05
Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 5 de 6		

Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SURAMERICANA	2258551-2	18/12/2018 AL 23/11/2023	\$53.849.999,15
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SURAMERICANA	2258551-2	18/12/2018 AL 30/03/2021	\$215.399.996,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
FECHA DEL PLAZO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	N/A

9. OBSERVACIONES: N/A

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación de oferta CONTRATO de 2018 No. 067 del 18 DICIEMBRE DEL 2018

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bucaramanga., a los 06 enero del año 2021 por los que en ella intervinieron.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN						Código
							FGN-AP07-F-05
Fecha emisión	2020	01	20	Versión:03	Página: 6 de 6		

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato			X
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas			X
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto	X		
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:



Nombre:

GLORIA PIEDAD
ROJAS ESPARZA

CC:

63355002

Cargo:

TÉCNICO

CONTRATISTA

Firma:



Nombre RL:

EDUARDO
RUEDA
GONZALEZ

NIT/C.C

91249988

Vo.Bo. ORDENADOR DEL
GASTO

Nombre:


NATHALIA JULIANA
SOLANO DIAZ
SUBDIRECTORA
REGIONAL APOYO
NORIENTAL (E)

Cargo:

SALVEDADES: N/A

Revisó:		Cargo:		Fecha:	
Proyectó:	GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA	Cargo:	TÉCNICO	Fecha:	06/01/2021
Aprobó:		Cargo:		Fecha:	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: <http://web.fiscalia.co/fiscalnet/>

Heydy P.D.

RECIBÍ: 16/02/2021

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	219	Valor Total:	394.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:		CAMPESA S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN 067-2018		Fecha:	03/01/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DEL CN 067-2018POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL, PARA VIGENCIA FUTURA 2019						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-02-21	78919	70.657.932,00	11.281.519,00	76119		32115919	2019-02-26	70.657.932,00	296.882,00	70.361.050,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	3015	13-01-01-DT	mantenimiento vehículos.
2019-03-18	136719	45.947.717,00	7.336.190,00	136719		55855219	2019-03-20	45.947.717,00	193.058,00	45.754.659,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2230	13-01-01-DT	mantenimiento vehículos.
2019-04-11	196519	71.775.717,00	11.459.988,00	204019		101940619	2019-05-06	71.775.717,00	301.579,00	71.474.138,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2231	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA FGN SECCIONAL SANTANDER MES DE MARZO DE 2019
2019-05-14	257219	52.322.307,00	8.353.982,00	248619		120075219	2019-05-22	52.322.307,00	219.842,00	52.102.465,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2234 2019-05-10	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL SECCIONAL SANTANDER MES DE ABRIL DE 2019
2019-06-10	301519	65.395.635,00	10.441.320,00	300319		149721719	2019-06-14	65.395.635,00	274.772,00	65.120.863,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2235	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL SECCIONAL SANTANDER MES DE MAYO DE 2019
2019-07-19	396119	67.247.640,00	10.737.018,00	397319		195345419	2019-07-24	67.247.640,00	282.553,00	66.965.087,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2236 2019-07-16 tci43660-5-6-7	13-01-01-DT	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL SECCIONAL SANTANDER MES DE JUNIO DE 2019
2019-08-26	476319	20.578.739,00	3.285.681,00	476619		238294819	2019-08-28	20.578.739,00	86.465,00	20.492.274,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2237	13-01-01-DT	Mantenimiento vehículos.
2019-11-08	637119	74.313,00	11.865,00	633119		335894319	2019-11-14	74.313,00	312,00	74.001,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2248	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHacabezaANA VICTORIA CABEZA MONSALVE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:29-01-01-L04FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:2021-02-04-6:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	247918	Valor Total:	119.999.999,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:		CAMPESA S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	014-2016	Fecha:	09/10/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DE LA ADICION No. 2 AL CONTRATO 014-2016 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-10	357718	67.036.750,00	0,00	348418		392147618	2018-12-14	67.036.750,00	372.744,00	66.664.006,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	222	13-01-01-DT	mantenimiento vehiculos
2019-02-08	35519	52.963.249,00	8.456.317,00	39619	52.963.249,00	46833319	2019-03-12	52.963.249,00	222.535,00	52.740.714,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	223	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHacabezaANA VICTORIA CABEZA MONSALVE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:29-01-01-L04FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:2021-02-04-6:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	298618	Valor Total:	18.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:	CAMPESA S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CN 067-2018	Fecha:	18/12/2018 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DEL CN 067-2018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL, EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODELOS, BLINDADOS Y NO BLINDADOS.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-02-08	35419	18.000.000,00	2.873.950,00	39719	18.000.000,00	46833419	2019-03-12	18.000.000,00	75.630,00	17.924.370,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	224	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS.

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	514619	Valor Total:	84.999.983,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:		CAMPESA S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN 067-2018		Fecha:	15/10/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO ADICION AL CN 067-2018, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA REGIONAL NORORIENTAL						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-10-28	615619	52.410.058,00	11.255.171,00	610019		322840819	2019-10-31	52.410.058,00	56.276,00	52.353.782,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2244	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHICULOS SECC. SANTANDER DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019-11-14	649719	32.589.925,00	5.203.433,00	637419		340790319	2019-11-18	32.589.925,00	136.932,00	32.452.993,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2247	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHacabeza

29-01-01-L04

2021-01-22-4:46 p. m.

ANA VICTORIA CABEZA MONSALVE

FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	4720	Valor Total:	380.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800035606	Tercero:		CAMPESA S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CN 067-2018	Fecha:	03/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REGISTRO DEL CN 067-2018, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA DE LA FGN REGIONAL NORORIENTAL, PARA VIGENCIA 2020						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-01-23	12020	41.749.178,00	6.665.835,00	11920		9730220	2020-01-27	41.749.178,00	175.417,00	41.573.761,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	2020-01	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REGIONAL NORORIENTAL MES ENERO 2020.
2020-02-20	67720	72.833.904,00	#####	61920		33054220	2020-02-25	72.833.904,00	306.025,00	72.527.879,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	02-2020	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REGIONAL NORORIENTAL. CN 067-2018.
2020-03-24	115620	43.126.238,00	6.885.702,00	111920		69250820	2020-03-26	43.126.238,00	181.203,00	42.945.035,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	03-2020	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
2020-05-27	157620	76.007.376,00	#####	153820		132425720	2020-05-29	76.007.376,00	319.359,00	75.688.017,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	05-2020	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REGIONAL SANTANDER SEGUN FACTURAS ANEXAS.
2020-06-24	182120	48.529.969,00	7.748.482,00	177120		162577620	2020-06-26	48.529.969,00	203.907,00	48.326.062,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUENTA DE COBRO	06-2020	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGIONAL NORORIENTAL MES DE MAYO Y JUNIO 2020
2020-07-27	206420	74.153.401,00	#####	202220		198067520	2020-07-29	74.153.401,00	311.569,00	73.841.832,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	206420	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS REGIONAL NORORIENTAL MESES DE JUNIO Y
2020-08-13	221220	23.599.934,00	4.117.735,00	216820		219064820	2020-08-19	23.599.934,00	97.411,00	23.502.523,00	157312901	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTRO DOCUMENTO DE	221220	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS FISCALIA SECCIONAL SANTANDER MESES DE JULIO Y

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035606	6	CAMPEROS DE SANTANDER S.A. CAMPESA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 54 23-87	BUCARAMANGA-SANTANDER	6432721	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	818700358	9413576843	E	2020/12/02	2020/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$95,855,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$5,116,600	\$0	\$0	\$5,116,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	\$18,206,900	\$0	\$0	\$18,206,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	\$17,821,100	\$0	\$0	\$17,821,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	\$15,033,600	\$0	\$0	\$15,033,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$2,510,600	\$0	\$0	\$2,510,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	179	\$6,232,500	\$0	\$0	\$6,232,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	31	\$2,261,300	\$0	\$0	\$2,261,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	138	\$11,842,100	\$0	\$0	\$11,842,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$43,900	\$0	\$0	\$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)								
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$43,900	\$0	\$0	\$43,900
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$145,100	\$0	\$0	\$145,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$43,900	\$0	\$0	\$43,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	12	\$789,600	\$0	\$0	\$789,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$38,300	\$0	\$0	\$38,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$30,100	\$0	\$0	\$30,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$2,682,500	\$0	\$0	\$2,682,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$2,651,200	\$0	\$0	\$2,651,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$85,600	\$0	\$0	\$85,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$197,400	\$0	\$0	\$197,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	35	\$3,056,100	\$0	\$0	\$3,056,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	\$392,800	\$0	\$0	\$392,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$1,746,300	\$0	\$0	\$1,746,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	49	\$4,242,200	\$0	\$0	\$4,242,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$319,400	\$0	\$0	\$319,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$212,900	\$0	\$0	\$212,900
TOTAL				179	\$95,855,700	\$0	\$0	\$95,855,700

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	FORMATO LIBERACIÓN SALDOS COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL					Código FGN-AP06-F-16
	Fecha emisión	2018	12	07	Versión: 03	Página: 1 de 1

El Supervisor o Interventor y el Ordenador del Gasto del contrato No. 067-2018 del año 2018, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y CAMPESA S.A., identificado con NIT o CC. 800.035.606-6, autoriza la liberación de saldos de los compromisos presupuestales que no serán ejecutados y por tanto **NO** son objeto de obligación de pago, como se muestra en el siguiente detalle:

Número de Contrato	Código del Identificador Presupuestal	Recurso	No. Registro Presupuestal SIIF	Valor Total a Liberar
067-2018	A02-02-02-008-007	10	223820	\$16.410.876
VALOR EN LETRAS: <u>DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos M/cte.</u>				

Este formato se suscribe en la ciudad de Bucaramanga, a los 23 días del mes de Diciembre del año 2020.

Supervisor o Interventor

Ordenador del Gasto

Nombre GLORIA PIEDAD ROJAS ESPARZA

Nombre NATALIA JULIANA SOLANO DIAZ

Cargo Supervisor

Cargo Subdirectora Regional Apoyo Nororiental (E)

Firma



Firma

