

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

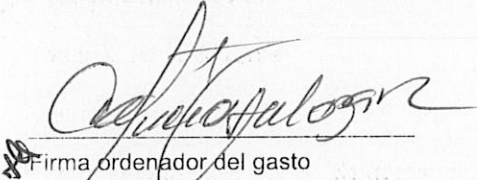
Tienda Virtual del Estado Colombiano

OK

Id Solicitud:	411456
Número de orden de compra a modificar:	110332
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Jose Ricardo Rodriguez Andrade
Proveedor:	CIA MIGUEL CABALLERO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-28 16:26:17

Detalle o justificación

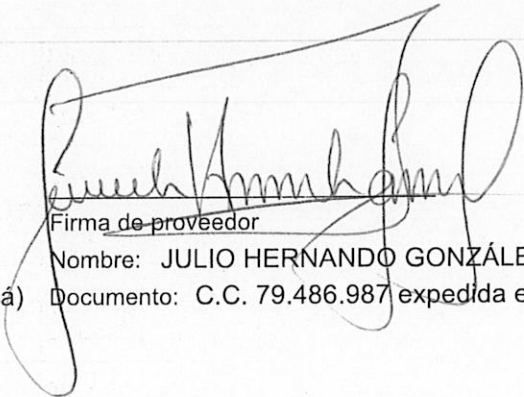
LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ

Documento: C.C. 23.350.892 expedida en Boavita (Boyacá)



Firma de proveedor

Nombre: JULIO HERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Documento: C.C. 79.486.987 expedida en Bogotá D.C.

Página 1 de 11	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 110332-2023

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 28 JUN 2024

ORDENADOR DEL GASTO
POLICÍA NACIONAL: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 23'350.892 expedida en Boavita – Boyacá ✓

CARGO: Directora Logística y Financiera

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 0984 del 20 de junio de 2023 ✓

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 0579 del 28 de febrero de 2024 ✓

CONTRATISTA: C.I.A. MIGUEL CABALLERO S.A.S. ✓

NIT: 900.127.140-4 ✓

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO HERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'486.987 expedida en Bogotá D.C. ✓

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 110332

OBJETO: ADQUISICIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021 ✓

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Material de Intendencia y Materia Prima

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2023 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/10/2023 ✓

VALOR INICIAL: DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$16.882.377.960,00) EXENTO IVA, discriminado así: ✓

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CPD 39023	mim01-CHALECO ANTIBALAS Nivel IIIA NTMD_0028_A8_Solo en su Nivel IIIA	6230.0	Unidad	2.709.852,00	16.882.377.960,00
2	CPD 39023	mim01-IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
						16.882.377.960,00 COP

FORMA DE PAGO:

la relacionada en la cláusula 10 Facturación y Pago del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima CCE-278-AMP-2021.

El pago se realizó en moneda legal colombiana, una vez presentada la factura y la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora y/o almacenista del Grupo de Armamento de cada unidad policial, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR:

el Jefe del Grupo de Armamento de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la señora Directora Logística y Financiera.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-020040/DIRAF-ARCON 17 del 09/06/2023, la señora Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera, designó a la señora Capitán ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO Jefe Grupo de Armamento (e) - DIRAF, como supervisora de la Orden de Compra.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-004207-DILOF del 17/08/2023, la señora Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Jefe Nacional de Administración de Recursos (e), designó al señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Jefe Grupo de Armamento, como supervisor de la Orden de Compra.

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-015727-DILOF del 20/05/2023, la señora Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó a la señorita Teniente NAYA CAROLINA SOLANO RAMOS Responsable Proyección y Adquisición de Bienes, como supervisora de la Orden de Compra.

ADICIÓN No. 1 del 29 de junio del 2023

Adicionó al valor de la orden de compra, la suma de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$2.585'198.808,00) exento de IVA, así:

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Min01—CHALECO ANTIBALAS Nivel IIIA NTMD_0028_A8 en su Nivel IIIA	7.184	Unidad	2.709.852,00	CDP-39023	19.467.576.768,00

ADICIÓN No. 2 del 18 de agosto del 2023

Adicionó al valor de la orden de compra, la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$718'110.780,00) exento de IVA, así:

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Min01—CHALECO ANTIBALAS Nivel IIIA NTMD_0028_A8 en su Nivel IIIA	7.449	Unidad	2.709.852,00	CDP-39023	20.185.687.548,00

ADICIÓN No. 3 del 11 de septiembre del 2023

Adicionó al valor de la orden de compra, la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$512.162.028,00) exento de IVA, así:

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Min01—CHALECO ANTIBALAS Nivel IIIA NTMD_0028_A8 en su Nivel IIIA	7638	Unidad	2.709.852,00	CDP-39023	20.697.849.576,00

PRÓRROGA No. 1 del 04 de octubre del 2023

Prorrogó el PLAZO DE EJECUCIÓN de la orden de compra hasta el 06 de diciembre del 2023.

ADICIÓN No. 4 del 31 de octubre del 2023

Adicionó al valor de la orden de compra, la suma de CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL (\$4.127'104.596,00) exento de IVA, así:

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Min01—CHALECO ANTIBALAS Nivel IIIA NTMD_0028_A8 en su Nivel IIIA	9161	Unidad	2.709.852,00	CDP-39023	24.824.954.172,00

PRÓRROGA No. 2 del 20 de noviembre del 2023

Prorrogó el PLAZO DE EJECUCIÓN de la orden de compra hasta el 29 de diciembre del 2023.

VALOR FINAL:

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA
Y DOS PESOS MONEDA LEGAL
(\$24.824'954.172,00) EXENTO IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

19/12/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	UNIDAD	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL	DILOF	39023 del 16/05/2023	\$16.882.377.960,00	232823 del 30/05/2023	\$16.882.377.960,00

CONTRATO	UNIDAD	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
ADICIÓN No. 1	MEBOG	11923 del 16/06/2023	\$1.270.920.588,00	30123 del 06/07/2023	\$1.270.920.588,00
	DIPRO	6823 del 23/06/2023	\$100.264.524,00	9923 del 04/07/2023	\$100.264.524,00
	DIEPO	21923 del 07/06/2023	\$349.570.908,00	75023 del 30/06/2023	\$349.570.908,00
	DILOF	56423 del 29/06/2023	\$864.442.788,00	292823 del 30/06/2023	\$864.442.788,00

CONTRATO	UNIDAD	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
ADICIÓN No. 2	MECUT	10923 del 22/07/2023	\$718.110.780,00	42623 del 29/08/2023	\$718.110.780,00

CONTRATO	UNIDAD	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
ADICIÓN No. 3	UNIPOL	73623 del 07/09/2023	\$197.819.196,00	405723 del 15/09/2023	\$197.819.196,00
	DIPRO	8323 del 23/08/2023	\$314.342.832,00	15823 del 21/09/2023	\$314.342.832,00

CONTRATO	UNIDAD	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
ADICIÓN No. 4	DILOF	86423 del 26/10/2023	\$4.127.104.596,00	459223 del 31/10/2023	\$4.127.104.596,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA No.:

15-44-101280386 Anexo: 0 Expedida el 31 de mayo de 2023.

FECHA DE APROBACIÓN:

20 de junio del 2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

ANEXOS No.	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	30/06/2023	Adición No. 1	14/07/2023
2	30/08/2023	Adición No. 2	12/09/2023
4	25/09/2023	Adición No. 3	29/09/2023
5	12/10/2023	Prórroga No. 1	20/10/2023
6	10/11/2023	Adición No. 4	16/11/2023
7	24/11/2023	Prórroga No. 2	28/11/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 110332-2023

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*				CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
ADICIÓN No. 1	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
	MEBOG	Nota 4. 035	19/12/2023	4	20/12/2023	\$ 1.024.324.056,00	FE-12666	27/12/2023	\$ 1.024.324.056,00
VALOR RECIBIDO						\$ 1.024.324.056,00	VALOR FACTURADO		\$ 1.024.324.056,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*				CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
ADICIÓN No. 1	DIEPO	Nota 5. 032	19/12/2023	5	20/12/2023	\$ 349.570.908,00	FE-12615	20/12/2023	\$ 349.570.908,00
VALOR RECIBIDO						\$ 349.570.908,00	VALOR FACTURADO		\$ 349.570.908,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*				CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
ADICIÓN No. 1	DIPRO	Nota 6. 036	19/12/2023	6	20/12/2023	\$ 100.264.524,00	FE-12617	20/12/2023	\$ 100.264.524,00
VALOR RECIBIDO						\$ 100.264.524,00	VALOR FACTURADO		\$ 100.264.524,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*				CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
ADICIÓN No. 3	DIPRO	Nota 7. 034	19/12/2023	7	20/12/2023	\$ 314.342.832,00	FE-12629	20/12/2023	\$ 314.342.832,00
VALOR RECIBIDO						\$ 314.342.832,00	VALOR FACTURADO		\$ 314.342.832,00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*				CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
ADICIÓN No. 1	MEBOG	Nota 8. 037	19/12/2023	8	20/12/2023	\$ 246.596.532,00	FE-12613	20/12/2023	\$ 246.596.532,00
VALOR RECIBIDO						\$ 246.596.532,00	VALOR FACTURADO		\$ 246.596.532,00

TOTAL RECIBIDO CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES No. 1, 2, 3 Y 4	\$ 24.824.954.172,00	TOTAL FACTURADO CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES No. 1 Y 2	\$ 24.824.954.172,00
---	----------------------	--	----------------------

Nota 1. Mediante formato de recepción de bienes No. 029 del 15/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y el Patrullero EFREN DAVID PINEDA RODRÍGUEZ Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la orden de compra principal, Unidad DIRAF.

Nota 2. Mediante formato de recepción de bienes No. 030 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la orden de compra principal - Unidad DILOF/UNIPOL, Adición No. 1 y 4 - DILOF, Adición No. 3 - UNIPOL.

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparos	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$2.482'495.417,20 ✓	30/05/2023 ✓	29/06/2024 ✓
Calidad de los elementos	\$1.241'247.708,60 ✓	30/05/2023 ✓	29/06/2024 ✓
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$1.241'247.780,60 ✓	30/05/2023 ✓	29/12/2026 ✓

4. CONSTANCIAS O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante el acta de recepción de bienes y la constancia de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación, el supervisor certificó que el CONTRATISTA entregó los bienes de acuerdo a las características técnicas establecidas en la orden de compra, adiciones No. 1, 2, 3 y 4 y prórrogas No. 1 y 2, así:

		ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
PRINCIPAL	DILOF	Nota 1. 029 ✓	15/12/2023 ✓	1 ✓	18/12/2023 ✓	\$ 6.042.969.960,00 ✓	FE-12407	6/12/2023 ✓	\$ 6.042.969.960,00 ✓
VALOR RECIBIDO						\$ 6.042.969.960,00	VALOR FACTURADO		\$ 6.042.969.960,00

		ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
PRINCIPAL	DILOF	Nota 2. 030	19/12/2023	2	20/12/2023	\$ 10.701.205.548,00	FE-12599	20/12/2023	\$ 3.631.201.680,00
							FE-12601		\$ 2.669.204.220,00
							FE-12597	19/12/2023	\$ 4.400.799.648,00
UNIPOL						\$ 138.202.452,00	FE-12602	20/12/2023	\$ 138.202.452,00
ADICIÓN No. 1	DILOF					\$ 864.442.788,00	FE-12608		\$ 224.917.716,00
							FE-12619		\$ 498.612.768,00
							FE-12609		\$ 135.492.600,00
							FE-12610		\$ 5.419.704,00
ADICIÓN No. 3	UNIPOL					\$ 197.819.196,00	FE-12628	\$ 197.819.196,00	
ADICIÓN No. 4	DILOF					\$ 4.127.104.596,00	FE-12624	\$ 4.127.104.596,00	
						VALOR RECIBIDO	\$ 16.028.774.580,00	VALOR FACTURADO	\$ 16.028.774.580,00

		ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			FACTURAS		
Contrato	Unidad	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido pesos	Número	fecha	Valor facturado
ADICIÓN No. 2	MECUC	Nota 3. 033 ✓	19/12/2023 ✓	3 ✓	20/12/2023 ✓	\$ 718.110.780,00 ✓	FE-12625	20/12/2023 ✓	\$ 718.110.780,00 ✓
VALOR RECIBIDO						\$ 718.110.780,00	VALOR FACTURADO		\$ 718.110.780,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 110332-2023

CONTRATO	UNIDAD	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
PRINCIPAL	DILOF	232823	1834023	466617523	26/12/2023	\$6.042.969.960,00	\$176.092.145,00	\$5.866.877.815,00
			2045723	479155823	28/12/2023	\$3.631.201.680,00	\$105.813.217,00	\$3.525.388.463,00
			2045523	479229623		\$2.669.204.220,00	\$77.780.611,00	\$2.591.423.609,00
			2054423	6992424	23/01/2024	\$4.539.002.100,00	\$132.266.522,00	\$4.406.735.578,00
	TOTAL					\$16.882.377.960,00	\$491.952.495,00	\$16.390.425.465,00

CONTRATO	UNIDAD	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	
ADICIÓN No. 1	DILOF	292823	2047223	479097323	28/12/2023	\$498.612.768,00	\$14.529.576,00	\$484.083.192,00	
			2045623	479281023		\$135.492.600,00	\$3.948.254,00	\$131.544.346,00	
			2054623	6972924	23/01/2024	\$230.337.420,00	\$6.712.033,00	\$223.625.387,00	
	MEBOG	30123	155423	8107024	24/01/2024	\$1.024.324.056,00	\$29.848.803,00	\$994.475.253,00	
			1924	26007424	9/02/2024	\$246.596.532,00	\$7.185.823,00	\$239.410.709,00	
	DIPRO	9923	824	28564124	13/02/2024	\$100.264.524,00	\$3.613.533,00	\$96.650.991,00	
	DIEPO	75023	360023	479784223	28/12/2023	\$119.233.488,00	\$10.836.699,00	\$108.396.790,00	
			360123	479786323		\$230.337.420,00	\$0,00	\$230.337.420,00	
	TOTAL						\$2.585.198.808,00	\$76.674.720,00	\$2.508.524.088,00

CONTRATO	UNIDAD	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
ADICIÓN No. 2	MECUT	42623	151523	479972123	28/12/2023	\$718.110.780,00	\$21.543.324,00	\$696.567.456,00
TOTAL						\$718.110.780,00	\$21.543.324,00	\$696.567.456,00

CONTRATO	UNIDAD	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
ADICIÓN No. 3	UNIPOL	405723	20544923	6968524	23/01/2024	\$197.819.196,00	\$5.764.451,00	\$192.054.745,00
	DIPRO	15823	280623	483257723	28/12/2023	\$314.342.832,00	\$11.328.916,00	\$303.013.916,00
	TOTAL					\$512.162.028,00	\$17.093.367,00	\$495.068.661,00

CONTRATO	UNIDAD	PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
ADICIÓN No. 4	DILOF	459223	2045923	479172523	28/12/2023	\$4.127.104.596,00	\$120.263.828,00	\$4.006.840.768,00
TOTAL						\$4.127.104.596,00	\$120.263.828,00	\$4.006.840.768,00

TOTAL PAGADO						\$24.824.954.172,00	\$727.527.734,00	\$24.097.426.438,00
--------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se relacionan los informes de supervisión e informe final, presentados por el supervisor del contrato:

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-002130-DILOF	02/08/2023	20/06/2023 – 30/06/2023
2	GS-2023-002281- DILOF	03/08/2023	01/07/2023 – 31/07/2023

Nota 3. Mediante formato de recepción de bienes No. 033 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de la adición No. 2 de la orden de compra, Unidad MECUC.

Nota 4. Mediante formato de recepción de bienes No. 035 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la Adición No. 1, Unidad MEBOG.

Nota 5. Mediante formato de recepción de bienes No. 032 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la Adición No. 1, Unidad DIEPO.

Nota 6. Mediante formato de recepción de bienes No. 036 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la Adición No. 1, Unidad DIPRO.

Nota 7. Mediante formato de recepción de bienes No. 034 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la Adición No. 3, Unidad DIPRO.

Nota 8. Mediante formato de recepción de bienes No. 037 del 19/12/2023, los señores Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Supervisor Orden de Compra, Capitán JOSÉ ALONSO SUÁREZ GALEANO Almacenista Armamento DILOF y la Patrullera LEYDI YOJANA TORRES OSPINA Armero DILOF efectuaron el recibo y verificación de los elementos de la Adición No. 1, Unidad MEBOG.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total de la Orden de Compra	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$24.824.954.172,00	\$24.824.954.172,00	\$0,00	\$24.824.954.172,00	\$24.824.954.172,00	\$0,00

Mediante reportes de relaciones de pago los tesoreros de las unidades certificaron que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista así:

- Tres (3) reportes de relación de pagos S/N del 02/05/2024, la señora Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRAN Jefe Grupo Tesorería General de la Policía Nacional.
- Un (1) reporte de relación de pago S/N del 17/05/2024, suscrita por la señora Capitán DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ Tesorera DILOF – Policía Nacional.
- Dos (2) reportes de relación de pagos S/N del 23/04/2024, suscrita por el señor Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE Tesorero de la DIPRO (e).
- Un (1) reporte de relación de pago S/N del 29/04/2024, suscrita por el señor Intendente JOHN URQUIJO OVIEDO Tesorero DIEPO.
- Un (1) reporte de relación de pago S/N del 29/04/2024, suscrita por la señora Subintendente MARTHA LILIANA LIZCANO SUÁREZ Tesorera Policía Metropolitana de Cúcuta.
- Un (1) reporte de relación de pago S/N del 29/04/2024, suscrita por la señora Teniente YESSICA MARTÍNEZ BERMÚDEZ Tesorera Principal MEBOG.

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
3	GS-2023-022431-DILOF ✓	30/06/2023 ✓	09/06/2023 – 30/06/2023 ✓
4	GS-2023-006587-DILOF ✓	09/09/2023 ✓	01/08/2023 – 05/09/2023 ✓
5	GS-2023-010235-DILOF ✓	06/10/2023 ✓	06/09/2023 – 30/09/2023 ✓
6	GS-2023-014489-DILOF ✓	07/11/2023 ✓	01/10/2023 – 31/10/2023 ✓
7	GS-2023-017733-DILOF ✓	06/12/2023 ✓	01/11/2023 – 30/11/2023 ✓
8	GS-2024-013185-DILOF ✓	02/05/2024 ✓	01/12/2023 – 29/12/2023 ✓
9	GS-2024-013186-DILOF ✓	02/05/2024 ✓	29/06/2023 – 29/12/2023 Informe Final ✓
10	GS-2024-018545-DILOF ✓	19/06/2024 ✓	Alcance C.O. GS-2024-013185-DILOF ✓
11	GS-2024-018565-DILOF ✓	19/06/2023 ✓	Alcance C.O. GS-2024-013186-DILOF ✓

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, cantidades, precios y especificaciones técnicas establecida en la orden de compra, adiciones Nos. 1, 2, 3 y 4 y prórrogas Nos. 1 y 2, objetos de la presente liquidación.

A. CESIÓN DE DERECHO ECONÓMICO ✓

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-017048/DILOF-ARCON 17.5 del 30/11/2023, se aceptó y notificó la cesión de derechos económicos, que la firma C.I.A MIGUEL CABALLERO S.A.S, identificada con NIT: 900.127.140-4, representada legalmente por el señor JULIO HERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'486.987 expedida en Bogotá D.C., de la Orden de Compra No. 110332 del 2023 principal y sus adiciones, en el que manifestó que ha realizado la CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS a favor de FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON FINES DE GARANTÍA MIGUEL CABALLERO S.A.S, con NIT 830.053.963-6, cuyo vocero y administrador es ITAÚ FIDUCIARIA COLOMBIA S.A. Sociedad, se cedió en forma directa irrestricta e irrevocable el valor de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (24.824'954.172,00), correspondiente al valor del contrato principal y sus adiciones, de los derechos, beneficios y privilegios de orden económico derivados de la orden de compra de referencia, materializados puntualmente en el derecho a recibir la totalidad de los pagos que debe efectuarse en desarrollo del mismo a favor FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON FINES DE GARANTÍA MIGUEL CABALLERO S.A.S., identificado con el Nit 830.053.963-6 cuyo vocero y administrador es ITAÚ FIDUCIARIA COLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

B. CERTIFICACIÓN DE CATALOGACIÓN ✓

Mediante certificación del 16 de junio de 2024 la Responsable de Proyección y Adquisición de Bienes señorita Teniente **NAYA CAROLINA SOLANO RAMOS**, certificó que el contratista dio cumplimiento a la cláusula 11 obligaciones de los proveedores en su numeral 11.66. "Entregar a la Entidad Compradora la Información contemplada en la Cláusula de Catalogación de productos con la ejecución de la orden de compra" así:

CLÁUSULA 30 Cláusula de Catalogación de productos: el proveedor proporcionó en medio magnético y físico a la Entidad Compradora una lista de los bienes adjudicados por cada orden de compra, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto de la Orden de Compra 110332.

C. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificaciones del 30 de mayo de 2024, mediante el 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:**

Teniente NAYA CAROLINA SOLANO RAMOS
Responsable Proyección y Adquisición de Bienes

**POR EL CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL:**

JULIO HERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Por todo lo anterior las partes,

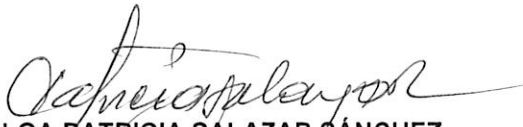
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la Orden de Compra No. 110332, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

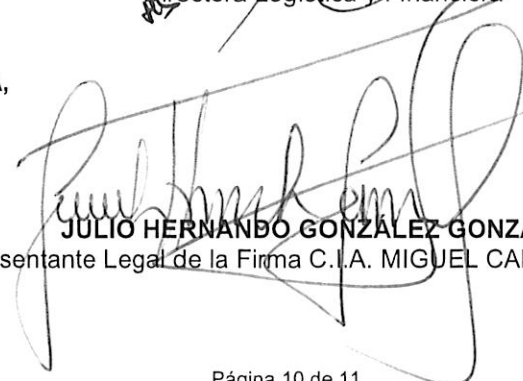
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento del contrato, calidad de los elementos y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en las condiciones y términos establecidos, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., 28 JUN 2024

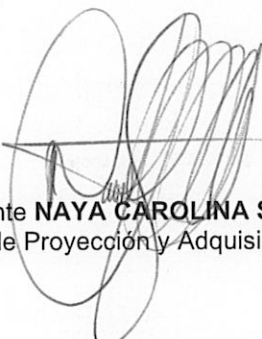
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Brigadier general **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
Directora Logística y Financiera

POR EL CONTRATISTA,


JULIO HERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Representante Legal de la Firma C.I.A. MIGUEL CABALLERO S.A.S.

LA SUPERVISORA,


Teniente **NAYA CAROLINA SOLANO RAMOS**
Responsable Proyección y Adquisición de Bienes - DILOF

Elaboró: TE. Naya Carolina Solano Ramos
Responsable Proyección y Adquisición de Bienes
Revisó: CT. José Alonso Suárez Galeano
Jefe Grupo de Armamento (e)
CPS 04- Freddy Delgado Galvis
Analista Grupo Postcontractual
CT. Leidy Vivian Niño Monroy
Responsable Asignación y Trámite de Cuentas
✓ MY. José Ricardo Rodríguez Andrade
Jefe Área de Contratación (e)
✓ CR. Edwin Orlando Correa Correa
Subdirector Logístico y Financiero







Fecha de elaboración: 21/06/2024
Ubicación C:\Mis documentos\liquidaciones2023





Usuario Solicitante: SEBASTIAN GAMBOZUS COMDACZULU CEPEDA
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-3:43 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	222823	Valor Total:	16.882.377.960,00	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:	C.I.A. MIGUEL CABALLERO SAS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110332	Fecha:	30/05/2023 0 00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADQUISICIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN BALISTICA PARA LA PONAL A TREVES DEL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021, SEG SOL GS-2023-018438-DIRAF // MODIFICACION CUENTA BANCARIA GS-2023-017141-DILOF								

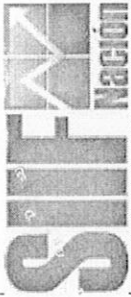
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	Orden de pago			Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Número	Valor			Número	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	CTACHEQUE	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero
2023-12-18	610223	6.042.869.960,00	0,00	1834023	465917523	2023-12-26	6.042.869.960,00	176.892.145,00	5.866.877.815,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	FRA FE 12407 DEL 06-12-2022, TURNO 43		FACTURA	FRA FE 12407 DEL 06-12-2022, TURNO 43
2023-12-23	632323	3.631.201.680,00	0,00	2045723	479158023	2023-12-28	3.631.201.680,00	105.813.217,00	3.525.388.463,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	FRA FE-12569, TURNO 52 INV. OC 110332		FACTURA	FRA FE-12569, TURNO 52 INV. OC 110332
2023-12-23	632223	2.669.204.220,00	0,00	2045523	479229623	2023-12-28	2.669.204.220,00	77.780.611,00	2.591.423.609,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	FRA FE-12601, TURNO 22 SSF. OC 110332		FACTURA	FRA FE-12601, TURNO 22 SSF. OC 110332
2023-12-23	632123	4.539.002.100,00	0,00	2064423	6992424	2024-01-23	4.539.002.100,00	132.296.522,00	4.406.705.578,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	FACT 12597 Y 12602 DEL 19/12/2023 Y 12602 DEL 20/12/2023, TURNO 540 ESF. ORDEN DE		FACTURA	FACT 12597 Y 12602 DEL 19/12/2023 Y 12602 DEL 20/12/2023, TURNO 540 ESF. ORDEN DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2024-013002-DILOF

Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General - Policía Nacional



Usuario Solicitante: Mhscapeda
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-3:43 p. m.

SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU
PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	292823	Valor Total:	854.442.788,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:	C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110332 /	Fecha:	29/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GS-2023-022513-DIRAF // PC INV. 115 Y PC 574, ADICIÓN 1 A LA OC 110332. ADQUISICIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA PONAL A TREVES DEL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021.						

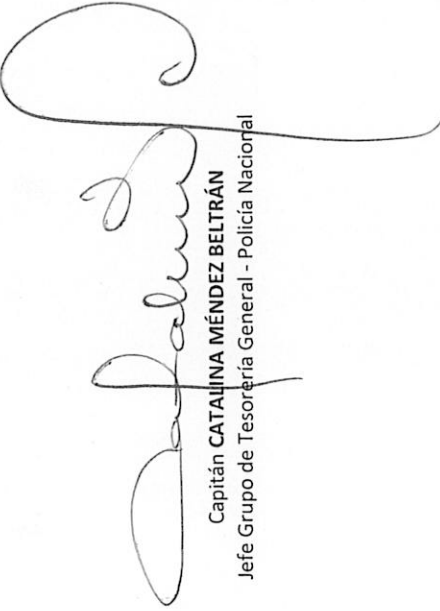
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

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			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR	DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-12-23	632623	498.612.788,00	0,00	2047223		475097323	2023-12-28	498.612.788,00	14.529.576,00	484.083.192,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.		FACTURA	FRA FE12619	13-01-01-DT	FACTURA FE12619, TURNO 52 INV, OC 110332	
2023-12-23	632523	135.492.600,00	0,00	2045623		479281023	2023-12-28	135.492.600,00	3.848.254,00	131.544.346,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.		FACTURA	FRA FE-12609	13-01-01-DT	FACTURA FE-12609, TURNO 22 SSF, OC 110332	
2023-12-23	632423	230.337.420,00	0,00	2046223		6972924	2024-01-23	230.337.420,00	6.712.033,00	223.625.387,00	005103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.		FACTURA	FACT 12608 Y 12610 DE	13-01-01-DT	FACTURA 12608 Y 12610 DE 2012/2023, TURNO 540 CSF, ORDEN DE COMPRA 110332	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2024-013002-DILOF


Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General - Policía Nacional



Reporte Resumen de Pagos

Unidad Solicitante: STEFAN STALYN SALINAS PARRADO
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 16-01-01-M1 2024-04-29-24 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M1 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA	Número de Compromiso:	30123
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110332
OBJETO			
Objeto:	MEBOS. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION BALISTICA PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTERVENCION Y MATERIA PRIMA CCE-275-AMP-3271.		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZAN 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	FECHA DE PAGO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR	VALOR DEDUCCION	VALOR	VALOR	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2023-1-29	151223	1.024.324.00	0.00	2024-01-24	810722	2024-01-24	1.024.354.00	26.448.833.00	664.715.233.00	664.715.233.00	0033009159		BANCO BILBAO			FACTURA	FE 1266		13-01-01-01		ADQUISICION EQUIPO DE PROTECCION	
2024-01-16	1524	246.596.532.00	0.00	2024-02-29	2007424	2024-02-29	246.596.532.00		239.410.705.00	239.410.705.00	0033000759		VOTEXA ARGENTINA			FACTURA	FE-1263		13-01-01-01		ADQUISICION EQUIPO DE PROTECCION	
									7.118.821.00				VOTEXA ARGENTINA								BALISTICA PARA LA POLICIA NACIONAL	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo consulte diferencia a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados.


TE JESSICA MARTINEZ BERMUDEZ
TESORERA PRINCIPAL MEBOS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhiegutier
16-01-01-L7
2024-04-23-3:55 p. m.

EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON
DIRECCION DE PROTECCION Y
SERVICIOS ESPECIALES

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	9923	Valor Total:	100.264.524,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:	C.I.A. MIGUEL CABALLERO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110332	Fecha:	04/07/2023	0.00.00	
OBJETO							
Objeto:	GS-2023.070169.DIPRO solicita sesión derechos económicos ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021						

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		CONCEDEDO	AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-20	824	100.264.524,00	0,00		100.264.524,00		295064124	2024-02-13	100.264.524,00	3.813.533,00	96.650.991,00	005103986	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	FE-22617	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 110332 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021"

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 mencionados

Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE
TESORERO DIPRO (E)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHepruiz CLAUDIA PATRICIA RUIZ RIVERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D01 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-29 4:59 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D01 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL	Número de Compromiso:	75023	Valor Total:	349.570.906.00	Saldo por pagar:			0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:		C.I.A	MIGUEL CABALLERO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Número:	110332	Fecha:	30/06/2023	0:00:00		
OBJETO									
Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADICION No. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA 110332 ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION BALISTICA PARA LA POLICIA NACIONAL, SEGUN COMUNICACION GS-2023-022514 DIRAF DE FECHA 20/06/2023.								

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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-12-26	395523	119.233.488.00	0,00		4/79784223	2023-12-28	119.233.488.00	10.836.698.00	108.396.790.00	VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	833009729		FACTURA	FE 12615	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE COMPRA 110332/ DERECHO A TURNO CSF VIG 38/ PEDIDO SAP 4200310773/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS
2023-12-26	395423	230.337.420.00	0,00		4/79786323	2023-12-28	230.337.420.00	0	230.337.420.00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	833009729		FACTURA	FE 12615	13-01-01-DT	PAGO ORDEN DE COMPRA 110332/ DERECHO A TURNO CSF VIG 344/ PEDIDO SAP 4200326640/ POR EL CUAL SE COMPROMETE UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS

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

Intendente, JPHN URQUIJO OVIEDO
Tesorero DIEPO



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-entidad:
Unidad Subordinada Ejecutiva Sucesión
Fecha y Hora Sistema

Militarismo
16-01-01-47
2024-01-20 5:17 p. m.

MARTHA LILIANA LUZCANO SUAREZ
POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-entidad: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	Número de Compromiso: 42023
Tipo Doc. Identidad: NIT	Número Doc. Identidad: 900127140
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo: ORDEN DE COMPRA	Número: 110332
FECHA: 20/06/2023 0.00.00	
OBJETO	
ORDEN DE COMPRA NO. 110332 DEL CONVENIO NO. 0090-2023, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS NIVEL IIIA NTMO 0028-A8 PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEMAS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA M	

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

Cuenta por pagar		Orden de pago		Medio de pago		Documento soporte		Entidad pagadora		Concepto de pago	
Fecha	Número	Valor	Valor Bruto	Valor Deducible	Valor Neto	CTA/Chèque	Valor	Entidad	Código	Concepto	Valor
2023-12-23	113223	718.110.780,00	718.110.780,00	21.543.324,00	696.567.456,00	00103868	00103868	13-01-01-01	FE-13025	ADQUISICION EQUIPO DE PROTECCION BALISTICA CHALECOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	0,00

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pasadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pasadas con los atributos anteriormente mencionados.

[Firma]

SUBINTENDENTE MARTHA LILIANA LUZCANO SUAREZ TESORERA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHiscopeida
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17-11:15 a. m.

SEBASTIAN GAMBOZUS COHOCZULU CEPEDA
POVAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 POVAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	405723	Valor Total:	197.819.196,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:	C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADICIÓN 3 A O.C. 11033	Fecha:	11/09/2023 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADICIÓN 3 A O.C 110332 ADQUISICIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA POVAL A TREVES DEL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021, SEG GS-2023-007531-DILOF // MOD CTA BANCARIA GS-2023-017141-DILOF								

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 CONCEDEDOR/ AMORTIZADOR	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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHUEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2023-12-23	632723	197.819.196,00	0,00	2054022		6366524	2024-01-23	197.819.196,00	5.764.451,00	192.054.745,00	075103866	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A		FACTURA	FACT 13028 DEL 20/12/2023	13-01-01-01	FACTURA 12628 DEL 20/12/2023, TURNO 540 CSF, ORDEN DE COMPRA 110332		

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 mencionados

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2024-015939-JESEP

Capitán DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
Tesorera DILQF - Policía Nacional



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeygüter

EYDY YURANY GUTIERREZ GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-L7

DIRECCION DE PROTECCION Y
SERVICIOS ESPECIALES

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-23-10:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Número de Compromiso:	15823	Valor Total:	314.342.832,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:	C.I.A. MIGUEL CABALLERO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110332	Fecha:	11/09/2023	0.00.00	
OBJETO							
Objeto:	GS-2023-070169-DIPRO solicita sesión derechos económica adición O.C. 110332 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021						

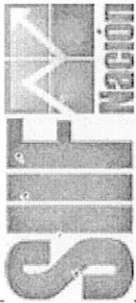
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONFERIDOS AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-12-22	41923	314.342.832,00	0,00	280623		2023-12-28	483257723	314.342.832,00	11.328.916,00	303.013.916,00	005103866	ITAU CORPORAICA COLOMBIA S A		FACTURA	FE-12829	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 110332 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP- 2021"

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 mencionados

Subintendente LUIS CARLOS VILLALOBOS VILLATE
TESORERO DIPRO (E)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHScepeda
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-3:43 p. m.

SEBASTIAN GAMBOZUS COHDACZULU
PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	459223 ✓	Valor Total:	4.127.104.596,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127140	Tercero:	C.I.A. MIGUEL CABALLERO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110332 ADICIÓN 4 ✓	Fecha:	31/10/2023 0:00:00		

OBJETO

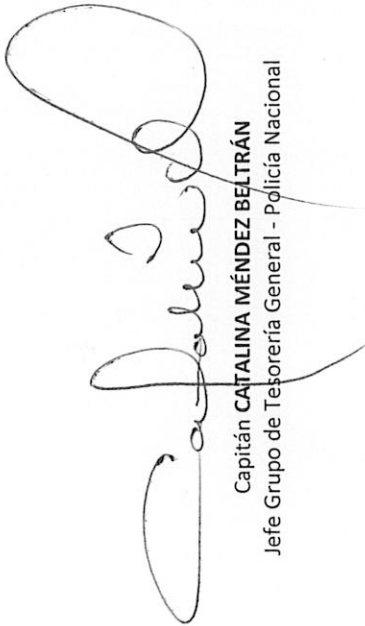
Objeto:	ADICIÓN 4 A LA ORDEN DE COMPRA 110332 ADQUISICIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LA PONAL A TREVES DEL ACUERDO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-276-AMP-2021 SEG SOL GS-2023-013508-DILOF // MODIFI 017141-DILOF						
---------	--	--	--	--	--	--	--

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	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
2023-12-23	632823	4.127.104.596,00	0,00		4.79E+08	2023-12-28	4.127.104.596,00	120.263.628,00	4.006.840.768,00	005103866	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	FRA FET2624	13-01-01-DT
																FACTURA FE12624, TRN 52 INV. OC. 110332

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 mencionadas

*Solicitud elevada a través de comunicación oficial Nro. GS-2024-013002-DILOF

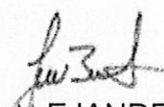

Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
Jefe Grupo de Tesorería General - Policía Nacional

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS
NIT: 900.127.140-4

CERTIFICA

Que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes de todo el personal vinculado a **C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS** y se encuentra a Paz y Salvo con el pago de las obligaciones laborales, aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales), así como los Aportes Parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) correspondientes a los últimos seis (6) meses y hasta la fecha de expedición de esta certificación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150.

La presente se expide en Bogotá a los quince (30) días del mes de mayo de 2024.


JOHN ALEJANDRO BAUTISTA
TP 258191-T
Revisor Fiscal
C.I.A. MIGUEL CABALLERO SAS