

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

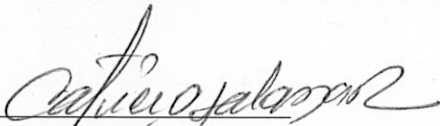
| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 413574 |
| Número de orden de compra a modificar: | 101611 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Entidad compradora: | Policía Nacional - Gestión General |
| Nombre del solicitante: | Jose Ricardo Rodriguez Andrade |
| Proveedor: | UT AUTOMOTRIZ 2020 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-07-25 15:32:21 |

Detalle o justificación

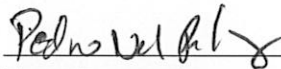
Acta de liquidación bilateral de la orden de compra 101611



Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

Documento: Cc. 23'350.892 expedida en Boavita - Boyacá



Firma de proveedor

Nombre: PEDRO NEL PELAEZ TISNES

Documento: Cc. 4.520.757 de Pereira (Risaralda)



DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101611-2022

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ D.C., 25 JUL 2024

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 23'350.892 de 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: UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

NIT: 901.446.282-3

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO NEL PELAEZ TISNES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 4.520.757 de Pereira (Risaralda)

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: 101611

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 (AUTOMOVIL TOYOTA)

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento preventivo y/o Correctivo de Vehículos

FECHA DE EMISIÓN: 07 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de junio de 2023

VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$58.880.000,00) INCLUIDO EL IVA, así:

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|--|-------|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | CDP 56222 MT-125. Mantenimiento VF 045311 | 4.0 | 0.55 Metros | 14.720.000,00 | 58.880.000,00 |
| | | | | | 58.880.000,00 COP |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101611 -2022

FORMA DE PAGO:

el pago se realizó en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020.

SUPERVISOR:

El responsable de Mantenimiento Vehicular DIRAF, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el señor Director Administrativo y Financiero.

Mediante comunicación oficial No. GS-2022-041607-DIRAF-GUCON 17.3 del 14 de diciembre de 2022, el señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director Administrativo y Financiero (e), designó como supervisor al señor Intendente jefe JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA Responsable Seguimiento Contractual DIRAF- GUMOV.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-220078-DIRAF-GUCON 17.5 del 09 de junio de 2023, la señora coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera, designó como apoyo técnico al señor intendente jefe MANUEL ALBERTO GARCÍA MUÑOZ Responsable Estadística y Control Vehicular.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-022303-DIRAF-GUCON 17.5 del 28 de junio de 2023, la señora coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Directora Logística y Financiera, designó como supervisor al señor subintendente RICARDO ALFONSO DUARTE CRUZ Analista Logístico GUMOV.

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006647-DILOF-GUCON 17.5 del 11 de septiembre de 2023, el señor teniente coronel ÁLVARO ENRIQUE MORA RODRÍGUEZ Director Logístico y Financiero (e), designó como supervisor al señor Intendente jefe JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA Responsable Mantenimiento Vehicular.

PRÓRROGA No. 1 DEL 19 DE MAYO DE 2023

Prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 de septiembre de 2023.

MODIFICACIÓN No. 1 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Redujo el valor no ejecutado correspondiente a la suma de VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$20.145.626,08).

VALOR FINAL:

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$38.734.373,92) INCLUIDO EL IVA.

Artículos

| No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|-----|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|
| 1 | MT-125. Mantenimiento | 4.00 | 0.55 Metros | 9.683.593,48 | 38.734.373,92 |
| | | | | Total | 38.734.373,92 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101611 -2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| ORDEN DE COMPRA | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Vigencia 2022 | 56222 del 28/09/2022 | \$8.000.000,00 | 574722 del 09/12/2022 | \$8.000.000,00 |
| Vigencia 2023 | ***3723 del 14/01/2023 | \$50.880.000,00 | ***2323 del 14/01/2023 | \$30.734.373,91 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

***El 29 de septiembre de 2023, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera Dirección Logística y Financiera, realizó la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3723 del 14 de enero de 2023 y del Registro Presupuestal del Compromiso No. 2323 del 14 de enero de 2023, por un valor de VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$20.145.626,08), en atención al modificatorio No. 1 del 29 de septiembre de 2023.

***El 19 de diciembre de 2023, el Grupo de Presupuesto del Área Financiera Dirección Logística y Financiera, realizó la reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3723 del 14 de enero de 2023 y del Registro Presupuestal del Compromiso No. 2323 del 14 de enero de 2023, por un valor de UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$0,01).

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 15-44-101272641 anexo: 0 Expedida el: 13 de diciembre de 2022.

FECHA DE APROBACIÓN: 19 de diciembre de 2022

ANEXOS DE MODIFICACIÓN

| ANEXO | FECHA DE EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 08/06/2023 | Prórroga No. 1 | 14/06/2023 |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Amparos | Valor asegurado | VIGENCIA (día-mes-año) | |
|--|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$5.888.000,00 | 07/12/2022 | 30/03/2024 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | \$5.888.000,00 | 07/12/2022 | 30/09/2024 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$5.888.000,00 | 07/12/2022 | 30/09/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$2.944.000,00 | 07/12/2022 | 30/09/2026 |

4. CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relaciona a continuación el supervisor certificó que el **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en la orden de compra principal, Prórroga No. 1 y Modificación No. 1, así:

| CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN | | | | FACTURAS Y NOTA CRÉDITO | | |
|--|--------|------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| Orden de Compra | Número | Fecha | Valor recibido | Número | Fecha | Valor |
| principal vigencia 2022 | 1 | 29/12/2022 | \$8.000.000,00 | 3551 | 29/12/2022 | \$8.000.004,49 |
| | | | | Nota Crédito No. 1-681 | 29/12/2022 | (\$-4,49) |
| principal vigencia 2023 | 3 | 07/06/2023 | \$9.538.483,86 | 4203 | 01/06/2023 | \$9.538.483,86 |
| | | 26/10/2023 | \$21.195.890,05 | 4684 | 28/09/2023 | \$21.195.890,05 |
| TOTAL RECIBIDO | | | \$38.734.373,91 | TOTAL FACTURADO | | \$38.734.373,91 |



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101611 -2022

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 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| \$38.734.373,91 | \$38.734.373,91 | \$0.01 | \$38.734.373,91 | \$38.734.373,91 | \$0,01 |

Mediante relación de pago sin número del 16 de mayo de 2024, la señorita capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN Jefe Grupo Tesorería General de la Policía Nacional, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

| Orden de Compra | Registro Presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Valor deducciones | Valor neto |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Vigencia 2022 | 574722 | 11323 | 45689523 | 10/03/2023 | \$8.000.000,00 | \$620.374,00 | \$7.379.626,00 |
| Vigencia 2023 | 2323 | 526823 | 194137323 | 30/06/2023 | \$9.538.483,86 | \$859.897,00 | \$8.678.586,86 |
| | | 1283023 | 405186723 | 23/11/2023 | \$21.195.890,05 | \$1.595.261,00 | \$19.600.629,05 |
| TOTAL | | | | | \$38.734.373,91 | \$3.075.532,00 | \$35.658.841,91 |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

| No. | RADICADOS | FECHA | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|------------|--|
| 1 | GS-2023-001256-DIRAF | 17/01/2023 | del 07/12/2022 al 05/01/2023 |
| 2 | GS-2023-011404-DIRAF | 06/04/2023 | del 03/03/2023 al 05/04/2023 |
| 3 | GS-2023-012746-DIRAF | 18/04/2023 | del 05/01/2023 al 05/02/2023 |
| 4 | GS-2023-015165-DIRAF | 05/05/2023 | del 05/04/2023 al 05/05/2023 |
| 5 | GS-2023-019211-DIRAF | 05/06/2023 | del 06/05/2023 al 31/05/2023 |
| 6 | GS-2023-001321-DILOF | 26/07/2023 | del 01/06/2023 al 30/06/2023 |
| 7 | GS-2023-003044-DILOF | 10/08/2023 | del 01/07/2023 al 31/07/2023 |
| 8 | GS-2023-006713-DILOF | 11/09/2023 | del 01/08/2023 al 31/08/2023 |
| 9 | GS-2023-010329-DILOF | 07/10/2023 | del 11/09/2023 al 31/09/2023 |
| 10 | GS-2023-014385-DILOF | 05/11/2023 | del 01/10/2023 al 31/10/2023 |
| 11 | GS-2024-015517-DILOF | 24/05/2024 | del 07/12/2022 al 31/10/2023 (informe final) |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 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, el artículo 11 de la Ley 1150 del 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 de la orden de compra 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 las constancias de recibidos a satisfacción, el supervisor aceptó a entera satisfacción la prestación de servicios a los vehículos, de acuerdo con el plazo, las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra y Prórroga No. 1 y la modificación No.1, objeto de la presente liquidación.

A. VALOR NO EJECUTADO

Mediante comunicación oficial GS-2023-017933-DILOF del 7 de diciembre del 2024, el señor Intendente jefe JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA supervisor de la orden de compra 101611, solicitó al señor PEDRO NEL PELÁEZ TISNES aceptación de la liberación del valor no ejecutado por la suma de un centavo (0,01).

Mediante oficio sin número del 07/12/2023, el señor PEDRO NEL PELÁEZ TISNES representante legal de la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020, da concepto de viabilidad de la liberación del valor no ejecutado, correspondiente a la suma de UN CENTAVO (0,01).

Mediante comunicación oficial GS-2023-019007-DILOF del 15 de diciembre del 2023, el señor Intendente jefe JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA supervisor de la orden de compra 101611, solicitó a mi general OLGA PATRICIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 101611 -2022

SALAZAR SÁNCHEZ viabilidad para liberal el valor no ejecutado por valor de UN CENTAVO (0,01), el cual finalizo el día 30/09/2023.

Mediante comunicación oficial GS-2023-019527-DILOF del 19 de diciembre del 2023, el señor Teniente coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA Jefe Área de contratación, solicitó al señor Subintendente NILTON JAVIER RINCÓN AMAYA Jefe Grupo Presupuesto General la reducción y liberación del valor no ejecutado por valor de UN CENTAVO (0,01).

B. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las empresas que conforman la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 presentaron sendas certificaciones por medio de las cuales hacen constar que se encuentran a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, así:

- UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020, del 26/06/2024
- GREIT SAS, del 26/06/2024
- INTEGRATED DEFENSE SOLUTIONS S.A.S., del 15/05/2024
- AUTOMOTORES DEL LITORAL S.A., del 17/05/2024

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Intendente jefe JUAN DE JESÚS PUENTES HEREDIA
Responsable Seguimiento Contractual GUMOV

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PEDRO NEL PELAEZ TISNES

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 101611, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: determinar cómo valor no ejecutado la suma de UN CENTAVO MONEDA LEGAL (\$0,01), correspondientes al registro presupuestal No. 2323 del 14 de enero de 2023 y certificado de disponibilidad presupuestal No. 3723 del 14 de enero de 2023 del contrato principal vigencia 2023, valor que fue liberado por el Grupo de Presupuesto General del Área Logística de la Dirección Logística y Financiera.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total 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, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C.,

25 JUL 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,


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








POR EL CONTRATISTA,


PEDRO NEL PELAEZ TISNES

Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020



Intendente jefe **JUAN DE JESÚS/PUENTES HEREDIA**
Responsable Seguimiento Contractual GUMOV

Elaborado por: IJ Juan de Jesús Puentes Heredia 
Responsable Seguimiento Contractual
Revisado por: PT. Sebastián Malaver Vega 
Analista Grupo Post contractual
CT. Leidy Vivian Niño Monroy 
Jefe Grupo Postcontractual
MY. José Ricardo Rodríguez Andrade 
Jefe Área de Contratación (E)
C. Andrés Ricardo Vaca Camacho 
Subdirector Logístico y Financiero (E)

Fecha de elaboración: 10/07/2024
Ubicación Z:\2020\Mis Documentos\liquidaciones 2024



| RELACION DE PAGOS | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 2323 |
| Tipo Doc. Identidad: | NT | Número Doc. Identidad: | 901446282 |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 101611 |
| Fecha: | | 14/01/2023 0:00:00 | |
| Objeto: | | VF 2023 PC No. 39 - O.C 101611 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PONAL ACUERDO MARCO AUTOMÓVIL TOYOTA. SEG SOL GS-2023-006978-DIRAF. | |
| Valor Total: | 30.734.373,91 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tercero: | UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 | | |

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

| FECHA | Cuenta por pagar | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------|------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR NETO | VALOR | NUMERO | TIPO | | |
| 2023-06-08 | 259123 | 526823 | | 194137323 | 2023-06-30 | 9.538.463,86 | 659.897,00 | 6.878.566,86 | 6900000974 | 4203, TURNO 132 CSF | 13-01-01-DT | FACTURA 4203, TURNO 162 CSF, OC 101611 |
| 2023-11-01 | 526423 | 1283023 | | 405186723 | 2023-11-23 | 21.195.890,05 | 1.595.261,00 | 19.600.629,05 | 6900000974 | 4084 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 101611 / TURNO 385 CSF |

CONCEDIDO: Órdenes 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-2024-014295-DILOF

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

RELACION DE PAGOS

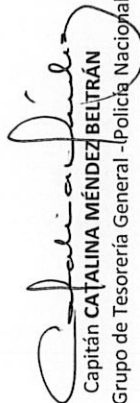
| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | FEUTU-01000 PONAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 574722 | Valor Total: | 8.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901446282 | Tercero: | UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020 | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 101611 | Fecha: | 07/12/2022 0.00.00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | O.C 101611 MANTE PREY Y COREC TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PONAL ACUERDO MARCO AUTOMOVIL TOYOTA VIG. FUTU 2023 VALOR 50.880.000 GS-2022-041005-DIRAF | | | | | | |

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

| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------|--------|--------------|------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | | | NUMERO |
| 2023-01-25 | 10223 | 8.000.000,00 | 0,00 | 11223 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 7.379.626,00 | 6900000574 | BANCO | 6900000574 | BANCOLOMBIA S.A | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 13-01-01-DT | 13-01-01-DT | TURNO 44 RESERVA |

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-2024-014295-DILOF


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