

Página 1 de 8
Código: 2BS-FR-0023
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 70928

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 15 FEB 2022

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JHON HARVEY ALZATE DUQUE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 75.034.112 de Neira (caldas)

CARGO: Director de Protección y Servicios Especiales

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución Ministerial No 0422 del 02 de marzo de 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 del 27 de enero de 2020

DATOS DEL CONTRATISTA: MOTO MUNDIAL

NIT: 79.204.832-5

REPRESENTANTE LEGAL: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.204.832 Soacha Cundinamarca

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios

OBJETO "MANTENIMIENTO PARA EQUIPO AUTOMOTOR "MOTOCICLETAS SUZUKI" DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y COORDINACIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020

FECHA DE EMISIÓN: 17 de junio de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de noviembre de 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES M/CTE (\$ 255.000.000,00) moneda legal corriente incluido el valor del IVA.

FECHA DEL CONTRATO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: El pago se realizará 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 DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA, 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 O COORDINADOR DEL CONTRATO: Almacenista DIPRO
Responsable Movilidad de POLFA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ADICION N°1: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 48.450.000,00) moneda legal corriente incluido el valor del IVA

FECHA DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: 23 de junio de 2021

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE
(\$ 303.450.000,00) moneda legal corriente incluido
el valor del IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de noviembre de 2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| ORDEN DE COMPRA 70928 | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Principal | 7221 - 15/06/2021 | \$ 255.000.000,00 | 105821 - 17/06/2021 | \$ 255.000.000,00 |
| Adición | 7221 - 15/06/2021 | \$ 48.450.000,00 | 107021 - 28/06/2021 | \$ 48.450.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Seguros del Estados

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

11-44-101169481

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

(N/A)

FECHA DE APROBACIÓN:

17 de junio de 2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

N/A

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|------------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$25.500.000,00 | 17/06/2021 | 30/05/2022 |
| Calidad de los bienes | \$ 25.500.000,00 | 17/06/2021 | 30/11/2022 |
| Calidad del servicio | \$ 25.500.000,00 | 17/06/2021 | 30/11/2022 |
| Calidad y correcto funcionamiento | \$ 25.500.000,00 | 17/06/2021 | 30/11/2022 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 12.750.000,00 | 17/06/2021 | 30/11/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Predios labores y operaciones | | | |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA N°70928

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Responsabilidad civil patronal | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | |
| Vehículos propios y no propios | | | |
| Perjuicios extrapatrimoniales | | | |
| Daño emergente y lucro cesante | | | |
| Gastos médicos | | | |

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

| Contrato | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|-----------|----------------------------------|-------|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|
| | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 033662 | 26/08/2021 | \$ 48.920.911,00 | MTTO 4443 | 25/08/2021 | \$ 45.521.678,00 | N/A |
| | | | | | | MTTO 4442 | 25/08/2021 | \$ 3.399.233,00 | N/A |
| | | | S/N | 10/11/2021 | \$ 38.180.177,00 | MTTO 4858 | 22/10/2021 | \$ 35.710.531,00 | N/A |
| | | | | | | MTTO 4859 | 22/10/2021 | \$ 2.469.646,00 | N/A |
| | | | N/A | 5/12/2021 | \$ 51.800.949,68 | MTTO 5235 | 23/11/2021 | \$ 50.408.332,68 | N/A |
| | | | | | | MTTO 5234 | 23/11/2021 | \$ 1.392.617,00 | N/A |
| | | | 051405 | 9/12/2021 | \$ 83.006.624,00 | MTTO 5301 | 5/12/2021 | \$ 72.445.419,00 | N/A |
| | | | | | | MTTO 5321 | 9/12/2021 | \$ 10.561.205,00 | N/A |
| | | | | | \$ 33.091.338,32 | MTTO 5384 | 14/12/2021 | \$ 25.914.039,32 | N/A |
| | | | | | | MTTO 5386 | 14/12/2021 | \$ 7.177.299,00 | N/A |
| ADICIÓN | N/A | N/A | 052687 | 17/12/2021 | \$ 48.450.000,00 | MTTO 5385 | 14/12/2021 | \$ 43.700.000,00 | N/A |
| | | | | | | MTTO 5387 | 14/12/2021 | \$ 4.750.000,00 | N/A |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | \$ 303.450.000,00 | TOTAL, FACTURADO | | \$ 303.450.000,00 | N/A |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 303.450.000,00 | \$ 303.450.000,00 | \$ 0,00 | \$ 303.450.000,00 | \$ 303.450.000,00 | \$ 0,00 |

Que mediante relación de pagos sin No. de fecha 20/01/2022 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---------------|----------|--------------|--|
| N/A ✓ | N/A ✓ | N/A ✓ | N/A ✓ |
| N/A ✓ | N/A ✓ | N/A ✓ | N/A ✓ |
| N/A ✓ | N/A ✓ | N/A ✓ | N/A ✓ |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 | S-2022-001369-POLFA ✓ | 05 de enero 2022 ✓ | 17/06/2021- 31/12/2021 ✓ |

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 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 01 de diciembre de 2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Capitán JOSE LUIS FERRO RODRIGUEZ ✓
Almacenista

Intendente CARLOS ALBERTO CORTES ✓
Responsable Movilidad POLFA

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ ✓
Moto Mundial

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| 105821 | 162321 | 253106821 | 27/09/2021 | \$ 45.521.678,00 | \$ 3.189.322,00 | \$ 42.332.356,00 |
| | 162421 | 253115621 | 27/09/2021 | \$ 3.399.233,00 | \$ 316.595,00 | \$ 3.082.638,00 |
| | 279221 | 326001721 | 25/11/2021 | \$ 35.710.531,00 | \$ 2.528.024,00 | \$ 33.182.507,00 |
| | 279321 | 326010021 | 25/11/2021 | \$ 2.469.646,00 | \$ 248.137,00 | \$ 2.221.509,00 |
| | 302821 | 352878621 | 13/12/2021 | \$ 50.408.332,68 | \$ 3.646.318,00 | \$ 46.762.014,68 |
| | 302921 | 352879721 | 13/12/2021 | \$ 1.392.617,00 | \$ 116.935,00 | \$ 1.275.682,00 |
| | 306221 | 353799821 | 14/12/2021 | \$ 72.445.419,00 | \$ 6.223.417,00 | \$ 66.222.002,00 |
| | 306321 | 353811221 | 14/12/2021 | \$ 10.561.205,00 | \$ 721.672,00 | \$ 9.839.533,00 |
| | 341621 | 382981921 | 24/12/2021 | \$ 25.914.039,32 | \$ 2.467.455,00 | \$ 23.446.584,32 |
| | 341721 | 382983721 | 24/12/2021 | \$ 7.177.299,00 | \$ 533.922,00 | \$ 6.643.377,00 |
| 107021 | 341821 | 382989721 | 24/12/2021 | \$ 43.700.000,00 | \$ 3.203.951,00 | \$ 40.496.049,00 |
| | 341921 | 382995021 | 24/12/2021 | \$ 4.750.000,00 | \$ 503.085,00 | \$ 4.246.915,00 |
| TOTALES | | | | \$ 303.450.000,00 | \$ 23.698.833,00 | \$ 279.751.167,00 |

Frente al presente contrato no existen saldos pendientes para ejecutar toda vez que se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A

FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|--|---|
| \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra N° 70928, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que a la fecha no existe ningún saldo pendiente por ejecutar dentro de La orden de compra Nro. 70928 del 17 de junio de 2021, quedando de esta forma saldadas las obligaciones existentes entre la Policía Nacional – Dirección de Protección y Servicios Especiales – Coordinación de Policía Fiscal y Aduanera y el Contratista MOTO MUNDIAL.

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá DC. 15 FEB 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JHON HARVEY ALZATE DUQUE**
Director de Protección y Servicios Especiales

POR EL CONTRATISTA,


OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Representante Legal MOTO MUNDIAL

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **CARLOS ALBERTO CORTES LEONEL**
Responsable de Movilidad POLFA

Capitán **JOSE LUIS FERRO RODRIGUEZ**
Almacenista

Elaborado por: IT. Carlos Alberto Cortes Leonel GUMOV-POLFA
Revisado por: CT. José Luis Ferro Rodríguez GUMOV-DIPRO
TE. José Heriberto Fuentes Rincón AS.UR-DIPRO
CT Carolina Ríos Riveros GUCON-DIPRO (E)
CT. Jesús Orlando Leal Murcia ADMIN-DIPRO (E)
CR. Juan Pablo Cubides Salazar SUPRO (E)

Fecha de elaboración: 01/02/2022
Ubicación C:\Mis documentos\2022

Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá
Teléfonos 315 9294 – 315 9297
dipro.gufin@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA




50-6545-1-3-NT



CO-50-6545-1-3-NT

629
RW



Reporte Relación de Pagos

JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjgaviri
16-01-01-L7
2022-01-20-11:03 a. m.

48.450.000,00
Saldo por pagar:
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

RELACION DE PAGOS

| Unidad / Sub-Unidad: | Número de Compromiso: | Valor Total: | Saldo por pagar: |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | 107021 | 48.450.000,00 | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | Número Doc. Identidad: | Tercero: | |
| CEDULA DE CIUDADANIA | 79204832 | OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ | |

DOCUMENTO SOPORTE

| Tipo: | Número: | Fecha: |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| ORDEN DE COMPRA | ADICION No. 01 - 70928 | 28/06/2021 0:00:00 |

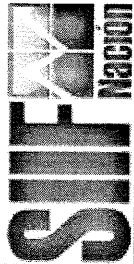
OBJETO

ADICION No. 01 A ORDEN DE COMPRA No. 70928 "MANTENIMIENTO PARA EQUIPO AUTOMOTOR "MOTOCICLETAS SUZUKI" DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL".

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|---------|------------------|------------------|--|
| | NUMERO | VALOR | | | IVA | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | | | TIPO |
| 2021-12-20 | 242721 | 43.700.000,00 | 0,00 | | 382989721 | 2021-12-28 | 43.700.000,00 | 3.203.951,00 | 40.496.049,00 | 359001008 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | FACTURA | FC N° MTT05385 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 70928, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PARA EQUIPO AUTOMOTOR "MOTOCICLETAS SUZUKI" DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL". |
| 2021-12-20 | 242821 | 4.750.000,00 | 0,00 | | 3829895021 | 2021-12-28 | 4.750.000,00 | 503.085,00 | 4.246.915,00 | 359001008 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | FACTURA | FC N° MTT003387 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 70928, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PARA EQUIPO AUTOMOTOR "MOTOCICLETAS SUZUKI" DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA COORDINACION POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL". |

CONCEDIDO: Ordens 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 CDP pagadas con las atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Mhigavirí DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-20-11:03 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | Número de Compromiso: | 223421 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIDADANIA | Número Doc. Identidad: | 79204832 |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 80931 |
| Objeto: | MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR MOTOCICLETAS MULTIMARCAS HONDA - YAMAHA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y COORDINACIÓN POLICIA FISCA Y ADUANERA- VF 2022 POR VALOR DE 7.000.000 DE ENERO-MARZO 2022 | | |
| Valor Total: | | 15.000.000,00 | Saldo por pagar: |
| Tercero: | | OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ | 0,00 |
| Fecha: | | 26/11/2021 | 0:00:00 |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| OBJETO | | | |

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 ANTERIORMENTE | ORDEN DE PAGO | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA CODIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|-----------|-------------------|---------|-------------------------|--|
| FECHA | NUMERO | | | VALOR | IVA | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHEDUE | BANCO | NUMERO | | |
| 2021-12-29 | 249021 | 15.000.000,00 | 0,00 | 2021-12-30 | 15.000.000,00 | 1.292.029,00 | 13.707.971,00 | 356001008 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | FC No. MTT0 5639 | ORDEN DE COMPRA No. 80931, CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PARA EQUIPO AUTOMOTOR " MOTOCICLETAS MULTIMARCAS HONDA - YAMAHA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y COORDINACION POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL." |

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 JOHN ALEJANDRO GAVIRIA MORENO
 Tesorero DIPRO