



**DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA No. 106919**

**LUGAR Y FECHA:** Bogota D.C., 09 MAY 2024

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** 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 /

**DATOS DEL CONTRATISTA:** ORACLE COLOMBIA LTDA.

**NIT:** 800.103.052-8

**APODERADA ESPECIAL:** MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 52.008.815 expedida en Ibagué (Tolima)

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

**1. DATOS ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:** 106919

**OBJETO** MANTENIMIENTO PLATAFORMA ORACLE A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020 (6246789).

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** IAD SOFTWARE

**FECHA DE EMISIÓN:** 27/03/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2023

**VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA:** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA (\$2.955'668.519,00).

**FORMA DE PAGO:** De sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo a la cláusula No. 10 relacionada en el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 106919

**SUPERVISOR:**

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-010636-DIRAF del 01/04/23, la señora Coronel, DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS, obrando en calidad de Directora Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor CT, ALEXANDER ISMAEL BOLIVAR OSORIO, Jefe de Grupo Administración Centro de Computo.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
26423 de 22/03/2023	\$2.955.668.519	134523 de 28/03/2023	\$2.955.668.519

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:**

70159 expedida el 28 de marzo del 2023

**FECHA DE APROBACIÓN:**

31 de marzo del 2023

**VIGENCIA DE LOS AMPAROS:**

Amparos	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$443.350.277,85	27/03/2023	01/07/2024
Calidad de los bienes	\$591.133.703,80	27/03/2023	31/12/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$147.783.425,95	27/03/2023	31/12/2026

**4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

Mediante la constancia de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor de la orden de compra, certificó que el **CONTRATISTA** entregó la activación de los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
01	23/05/2023	\$2.955.668.519	B233165	28/04/2023	\$2.955.668.519
<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$ 2.955.668.519</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$2.955.668.519</b>

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$2.955.668.519	\$2.955.668.519	\$ 0	\$2.955.668.519	\$2.955.668.519	\$0

Mediante certificación de pagos S/N de fecha 30/11/2023 la Capitán CATALINA MÉNDEZ BELTRAN Tesorero General certificó, que se efectuó el siguiente pago a favor del contratista:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 106919**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Valor Deducciones	Valor neto
134523	466923	162287023	31/05/2023	\$2.955.668.519,00	\$34.772.571,00	\$2.920.895.948,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2.955.668.519,00</b>	<b>\$34.772.571,00</b>	<b>\$2.920.895.948,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-001044-OFTIC	04/05/2023	01/04/2023 A 30/04/2023
2	GS-2023-001474-OFTIC	02/06/2023	01/05/2023 A 31/05/2023
3	GS-2023-002356-OFTIC	02/07/2023	01/06/2023 A 31/06/2023
4	GS-2023-006264-OFTIC	28/11/2023	01/07/2023 A 31/07/2023
5	GS-2023-004448-OFTIC	11/09/2023	01/08/2023 A 31/08/2023
6	GS-2023-006265-OFTIC	28/11/2023	Alcance al comunicado oficial GS-2023-004448-OFTIC
7	GS-2023-004607-OFTIC	02/10/2023	01/09/2023 A 30/09/2023
8	GS-2023-005689-OFTIC	03/11/2023	01/10/2023 A 31/10/2023
9	GS-2023-006270-OFTIC	28/11/2023	Alcance al comunicado oficial GS-2023-005689-OFTIC
10	GS-2023-006432-OFTIC	05/12/2023	01/11/2023 A 30/11/2023
11	GS-2024-000440-OFTIC	07/01/2024	01/12/2023 A 31/12/2023
12	GS-2024-002921-OFTIC	19/04/2024	Alcance al comunicado oficial GS-2024-000440-OFTIC
13	GS-2024-002936-OFTIC	19/04/2024	01/04/2023 A 31/12/2023 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 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150, 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 los informes presentados por el supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de la activación de los servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 10 de abril de 2024 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 ALEXANDER ISMAEL BOLÍVAR OSORIO  
Jefe Grupo Administración de Servicio de  
Infraestructura en la Nube.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 106919

**POR EL CONTRATISTA:  
SU APODERADA ESPECIAL:**

MARTHA LILIANA HOYOS

Por todo lo anterior, las partes,

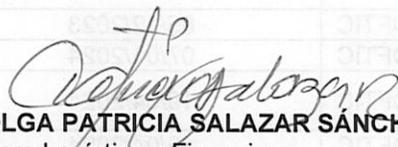
**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente la orden de compra Nro. 106919, 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 del cumplimiento del contrato, calidad del servicio y del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en las condiciones y términos establecidos en la orden de compra y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogota D.C., **09 MAY 2024**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**MARTHA LILIANA HOYOS**  
Apoderada Especial de la Firma Oracle Colombia Ltda.

**SUPERVISOR,**

  
Capitán **ALEXANDER ISMAEL BOLÍVAR OSORIO**  
Jefe Grupo Administración de Servicio de Infraestructura en la Nube

Elaborado por: SI. Andrés David Delgado Amelinos  
Técnico del Centro de Procesamiento de Datos  
Revisado por: CT. Alexander Ismael Bolívar Osorio  
Administrador Bases de Datos, Infraestructura convergente, Backup y Nube  
PRO01. Nathaly Bello Landinez  
Profesional de Seguridad 01  
CT. Leidy Viviana Niño Monroy  
Jefe Grupo Post Contractual LC  
TC. Luis Fernando Burgos Mejía  
Jefe Área de Contratación  
CR. Edwin Orlando Correa Correa  
Subdirector Logístico y Financiero

Fecha de elaboración: 23/04/2024  
Ubicación Z:GACOM AÑO 2023/00. DOCUMENTOS DE APOYO/0.5 PAGOS CONTRATO/ORDEN DE COMPRA ORACLE 106919/Liquidación

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá  
Teléfono: 5159140  
Email: [ofic.iefat@policia.gov.co](mailto:ofic.iefat@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

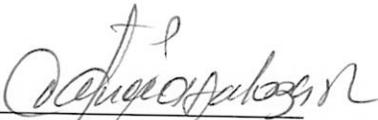
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	406248
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	106919

<b>Entidad compradora:</b>	Policía Nacional - Gestión General
<b>Nombre del solicitante:</b>	Luis Fernando Burgos Mejia
<b>Proveedor:</b>	Oracle Colombia Ltda
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Oracle

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-05-09 14:13:06

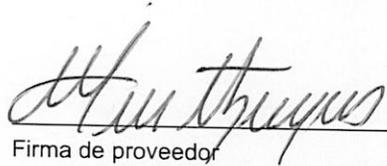
<b>Detalle o justificación</b>
Acta de liquidación bilateral OC 106919



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAJO

Documento: 52.008.815



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**  
**Y LAS COMUNICACIONES**  
**GRUPO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO DE**  
**INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE**



**Nro. GS-2024- 00 22 40 / OFTIC-GUSIN – 29.25**

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2024

Señora Brigadier general  
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ  
Directora Logística y Financiera  
Carrera 59 26-21 CAN  
Bogotá D.C

Asunto: Aclaratorio orden de compra No. 106919.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi General, con el propósito de solicitar, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se realice la revisión y ajuste de los informes de supervisión cargados en la plataforma Colombia Compra Eficiente de la orden de compra No. 106919, toda vez que esta supervisión, evidencio inconsistencias en tres (03) de los informes cargados en dicha plataforma, los cuales hacen parte de la orden de compra No. 106784 y que se relacionan más adelante, así:

No.	Comunicado oficial	Asunto
1	GS-2023-023150-DIRAF	Informe de supervisión de la orden de compra 106784 del mes de abril de 2023.
2	GS-2023-018374-DIRAF	Informe de supervisión de la orden de compra 106784 del mes de mayo de 2023.
3	GS-2023-001935-DIRAF	Informe de supervisión de la orden de compra 106784 del mes de julio de 2023.

Así las cosas, le indico a mi General que los informes de supervisión asociados a la orden de compra No. 106919 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PLATAFORMA ORACLE A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020 (6246789)." y que deben estar cargados en la plataforma son los siguientes:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-001044-OFTIC	05/04/2023	01/04/2023 A 30/04/2023
2	GS-2023-001474-OFTIC	02/06/2023	01/05/2023 A 31/05/2023
3	GS-2023-002356-OFTIC	02/07/2023	01/06/2023 A 31/06/2023
4	GS-2023-006264-OFTIC	28/11/2023	01/07/2023 A 31/07/2023
5	GS-2023-006265-OFTIC	28/11/2023	Alcance al comunicado oficial GS-2023-004448 - OFTIC
6	GS-2023-004607-OFTIC	02/10/2023	01/09/2023 A 30/09/2023

7	GS-2023-006270-OFTIC	28/11/2023	Alcance al comunicado oficial GS-2023-005689 - OFTIC
8	GS-2023-006432-OFTIC	05/12/2023	01/11/2023 A 30/11/2023
9	GS-2024-000440-OFTIC	07/01/2024	01/12/2023 A 31/12/2023 Final

Atentamente;

  
**Capitán ALEXANDER ISMAEL BOLÍVAR OSORIO**  
 Administrador Bases de Datos, Infraestructura Convergente, Backup y Nube

Anexo: (06) folios Borrador acta de Liquidación orden de compra Nro. 106919

Elaborado por: PT. Milton Jesús Legarda Bucheli  
 Revisado por: CT. Alexander Bolívar Osorio  
 Fecha de elaboración: 21/03/2024  
 Ubicación Z:\ADTINIGACOMIGACOM AÑO 2022\00. DOCUMENTOS DE APOYO\0.5 PAGOS CONTRATO\CTO LOTE 2 ALMACENAMIENTO 06-2-10128-22

Carrera 59 26 21, Bogotá  
 Teléfonos 5159910  
[oftic.datacenter@policia.gov.co](mailto:oftic.datacenter@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



**INFORMACIÓN PÚBLICA**

No. Comunicado oficial	Fecha de supervisión de la orden de compra	Fecha de entrega de la orden de compra
GS-2023-005689-OFTIC	01/11/2023	30/11/2023
GS-2023-006432-OFTIC	05/12/2023	05/12/2023
GS-2024-000440-OFTIC	07/01/2024	31/12/2023

No. Radicado Gerol	Fecha de prestación	Periodo reportado
GS-2023-005689-OFTIC	01/11/2023	01/11/2023 A 30/11/2023
GS-2023-006432-OFTIC	05/12/2023	05/12/2023 A 05/12/2023
GS-2024-000440-OFTIC	07/01/2024	01/12/2023 A 31/12/2023
GS-2023-005689-OFTIC	01/11/2023	01/11/2023 A 30/11/2023
GS-2023-006432-OFTIC	05/12/2023	05/12/2023 A 05/12/2023
GS-2024-000440-OFTIC	07/01/2024	01/12/2023 A 31/12/2023

C-1341-2024



Calle 90 No. 11 A - 41  
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com  
www.bakertilly.co

El suscrito Revisor Fiscal  
**ORACLE COLOMBIA LIMITADA**  
Identificado con  
**NIT: 800.103.052-8**

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con la documentación e información suministrada, la Compañía da cumplimiento a sus obligaciones respecto al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud al 30 de abril del 2024 (por ser un pago anticipado) y aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de marzo del 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. Que los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía a los (10) diez días del mes de abril del año 2024.

Cordialmente,

HENRY EDISSON  
CRUZ  
HERNANDEZ  
Firmado digitalmente por  
HENRY EDISSON CRUZ  
HERNANDEZ  
Fecha: 2024.04.10 11:29:08  
-05'00'

**HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ**

Revisor Fiscal (\*)

T.P No. 123118-T

Designado por

**BAKER TILLY COLOMBIA LTDA**

(\*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 15:38:22  
 Recibo No. AA24132246  
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2413224682994

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 3613 de la Notaría 11 de Bogotá D.C., del 24 de octubre de 2016, inscrita el 6 de diciembre de 2016, bajo los No. 00036328, 00036331, 00036335, 00036343, 00036344, 00036345 del libro V, compareció Carlos Enrique Arguindegui, identificado con cédula de extranjería No. 352.018, en su condición de representante legal de la sociedad ORACLE COLOMBIA LTDA, por medio de la presente escritura pública, otorga poder especial, amplio y suficiente, a favor de las siguientes personas: Omar Leonardo Ramírez Perez mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.756.736; Martha Lilliana Hoyos Quimbayo, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.008.815; Mónica Yepes Osorio, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 39.774.263; Dayana Andrea Forero Rodríguez, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.258.651; cesar augusto meza rivera, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 80.419.979; Ivonne Closset Paeres, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.413.519; en adelante los mandatarios o apoderados, para que, contando con todas las facultades necesarias para el efecto, suscriban en nombre y en representación de ORACLE COLOMBIA LTDA, actuando de manera independiente y por separado, todo tipo de documento o acto relacionado con el desarrollo del objeto social de ORACLE COLOMBIA LTDA, incluyendo, sin limitación, la suscripción de propuestas comerciales, acuerdos de confidencialidad, documentos en el curso de licitaciones privadas o públicas, registros, certificaciones, garantías y contratos para la venta y/o prestación de servicios, entre otros los denominados cloud o servicios en la nube, de los productos y servicios ORACLE en la República de Colombia y la República del Ecuador.

Por Escritura Pública No. 3613 de la Notaría 11 de Bogotá D.C., del 24 de octubre de 2016, inscrita el 6 de diciembre de 2016, bajo los No. 00036354 del libro V, compareció Carlos Enrique Arguindegui, identificado con cédula de extranjería No. 352.018, en su condición de representante legal de la sociedad ORACLE COLOMBIA LTDA, por medio de la presente escritura pública, otorga poder especial, amplio y suficiente, en favor de: Fabian Alonso Sibaja Salazar mayor de edad, identificado con pasaporte número 109.310.157 de Costa Rica; en adelante los mandatarios o los apoderados, para que, en nombre y representación de ORACLE COLOMBIA LTDA y contando con todas las facultades necesarias para el efecto, celebren de manera conjunta o



INDEX DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09 JUN-1971

IBAGUE (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

B+

G.S RH

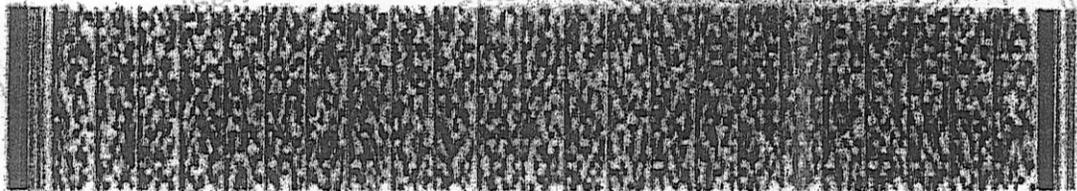
F

SEXO

31-AGO-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

HEREDITARIA NACIONAL  
ESTADANTE DE NACIONALIDAD



A-1500130-70159481-F-0052008815-20070419

00431071084 01 242066860



Reporte Relación de Pagos

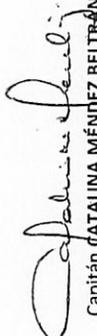
Usuario Solicitante: SEBASTIAN GAMBOBZUS COHDACZULU  
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: FONAL GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30 4:36 p. m.

RELACION DE PAGOS	
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 FONAL GESTION GENERAL
Número de Compromiso:	134223
Valor Total:	2.955.668.519,00
Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT
Número Doc. Identidad:	800103052
Tercero:	ORACLE COLOMBIA LIMITADA
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Número:	105919
Fecha:	27/03/2023 0:00:00
OBJETO	
MANTENIMIENTO PLATAFORMA ORACLE A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATALOGO CCE-139-AD-2020 (6246789), SEG SOL GS-2023-008892-DIRAF.	

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 CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	CTA-CHEQUE	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NÚMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCIONES				NÚMERO	VALOR			
2023-05-23	213923	2.955.668.519,00	0,00	0,00	18287028	2023-05-31	2.955.668.519,00	34.772.571,00	5003182011	CITIBANK COLOMBIA	5003182011	5003182011	13-01-01-DT	13-01-01-DT	TURNO 117 CC 106919 FACTURA B203165

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 liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

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