

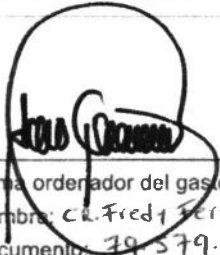
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	349265
Número de orden de compra a modificar:	64680
Entidad compradora:	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
Nombre del solicitante:	Andres Felipe izaquita mosquera
Proveedor:	Sodexo SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-23 15:50:32

## Detalle o justificación

EN ATENCIÓN AL FORMARO CONTROLADO 2BS-FR-00023, EN EL CUAL SE PUEDE CONSTATAR LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTALES, BALANCE DE PAGOS Y LA RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SE PUEDE CONCLUIR QUE LAS PARTES ACORDARON LIQUIDAR BILATERALMENTE POR MUTUO ACUERDO LA ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto  
Nombre: *CD. Fredy Feiney Pérez Pérez*  
Documento: *79.579.621*

EDWIN  
FERNANDO  
LOTA LOPEZ  
Firmado digitalmente  
por EDWIN FERNANDO  
LOTA LOPEZ  
Fecha: 2022.12.26  
09:10:44 -05'00'

Firma de proveedor  
Nombre: Edwin Fernando Lota Lopez  
Documento: 80.242.333 de Santa fe de Bogotá

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 64680**

**LUGAR Y FECHA:** Tunja, **17 ENE 2023**

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** Coronel FREDY FERNEY PÉREZ PÉREZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 79.579.621 de Bogotá D.C.

**CARGO:** Comandante Policía Metropolitana De Tunja

**RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Resolución 04869 del 29 de julio de 2022 emanada por el Ministerio de Defensa Nacional.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.

**CONTRATISTA:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

**NIT:** 800.219.876-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS FERRER MARULANDA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 70.563.690 de Envigado.

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO U**  
**ORDEN DE COMPRA:** Suministro

**OBJETO** Suministro de combustible para el parque automotor de La Policía Nacional del Departamento de Policía Boyacá, Distritos de Policía, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Moniquirá, Ramiriquí, Garagoa, Miraflores y el cocuy a través del acuerdo marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.

**INSTRUMENTO DE:** Combustible.  
**AGREGACIÓN**

**FECHA DE EMISION:** 24/02/2021.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2021

**VALOR INICIAL DE LA:** (\$251.000.000) ~~doscientos cincuenta~~ y un millones de pesos  
ML/CTE

**ORDEN DE COMPRA**

**FECHA DEL CONTRATO:** No Aplica

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 310 días desde el 24/02/2021 hasta el 31/12/2021

**VIGENCIA DEL CONTRATO** No aplica

**VIGENCIA O DURACIÓN:** La vigencia será por un término igual al plazo de ejecución y 4 meses adicionales siendo utilizados para la liquidación De la orden de compra

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Metropolitana de Tunja, pagará el valor del presente contrato de forma parcial previa presentación de la respectiva factura dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la presentación de la respectiva factura (s) comercial (es); previamente realizado el informe de supervisión, pago mensual de la estampilla pro-desarrollo de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica U.P.T.C. en atención a la Ordenanza 030 del 2005, recibido a satisfacción, estos documentos deben ser tramitados al Grupo de Contratación de la Policía Metropolitana de Tunja, por parte del supervisor del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC - Programa Anual mensualizado de Caja, a la asignación de Recursos de La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las metas macroeconómicas del País. Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, ó que una vez recibidos sean devueltos, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Tunja cancelara la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) días siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS  
**BANCO:** Bancolombia  
**TIPO DE CUENTA:** Corriente  
**NUMERO DE CUENTA:** 04821987602

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Mayor DARWIN JOSE ROLANDO PEREZ RODRIGUEZ  
Comandante Distrito de Policía Duitama  
Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA  
Comandante Distrito de Policía Sogamoso  
Mayor NICOLAS MENDEZ FIGUEROA  
Comandante Distrito de Policía Chiquinquirá  
Mayor ANDREY DONATO RODRIGUEZ  
Comandante Distrito de Policía Villa de Leyva  
Capitán RAUL ALFONSO TORRES QUINTANA  
Comandante Distrito de Policía Moniquirá  
Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES  
Comandante Distrito de Policía Ramiriquí  
Mayor DIEGO FERNANDO LOPEZ MALDONADO  
Comandante Distrito de Policía Garagoa  
Capitán JHOANN SEBASTIAN REYES TORRES  
Comandante Distrito de Policía Miraflores  
Mayor CRISTIAN EDGARDO PINZON CORREA  
Comandante Distrito de Policía El Cocuy

**CONTRATOS ADICIONALES:** 307356 de fecha 22/12/2021  
**PRÓRROGAS  
 O MODIFICATORIOS**

Se amplió el plazo de ejecución de la orden de compra 64680 hasta el día 28/02/2022.

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de (\$ 125.000.000) ciento veinte y cinco millones de pesos m/cte.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** (\$376.000.000) trescientos setenta y seis millones de pesos m/cte.

**FECHA DE TERMINACIÓN** 28/02/2022

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

ORDEN DE COMPRA 64680	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	6321 del 18/02/2021	\$ 251.000.000	35221 del 24/02/2021	\$ 251.000.000
Vigencia futura	822 del 13/01/2022	\$ 125.000.000	822 del 13/01/2022	\$ 125.000.000

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 \*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor de la aceptación de oferta, certifica que **EL CONTRATISTA** suministro los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas así:

**DISTRITO DE POLICIA DUITAMA**

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDEDE COMPRA 64680	035	23/4/2021	001	21/04/2021	\$ 12.158.197	FEM111892	31/03/2021	\$ 12.158.197
	045	11/06/2021	002	11/6/2021	\$ 9.063.354	FEM118752	31/05/2021	\$ 9.063.354
	055	24/06/2021	003	24/06/2021	\$ 10.808.066	FEM120981	23/06/2021	\$ 10.808.066
	073	06/08/2021	004	06/08/2021	\$ 915.261	FEM126106	31/07/2021	\$ 915.261
	089	10/09/2021	005	10/09/2021	\$ 10.441.639	FEM130695	08/09/2021	\$ 10.441.639
	130	21/12/2021	006	21/12/2021	\$ 4.613.483	FEM162870	14/12/2021	\$ 4.613.483
	007	10/02/2022	001	10/02/2022	\$ 22.714.356	FEM167054	31/01/2022	\$ 22.714.356
	020	25/03/2022	002	25/03/2022	\$285.644	FEM169043	24/03/2022	\$285.644
				<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 71.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 71.000.000</b>	

**DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO**

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDEDE COMPRA 64680	026	05/04/2021	001	05/04/2021	\$12.851.099,00	FEM111894	31/03/2021	\$ 12.851.099,00
	053	23/06/2021	002	23/06/2021	\$4.792.627,00	FEM118753	31/05/2021	\$4.792.627,00
	096	29/09/2021	003	29/09/2021	\$6.424.129,00	FEM115761	30/04/2021	\$6.424.129,00
	097	29/09/2021	004	29/09/2021	\$6.968.138,00	FEM121935	30/06/2021	\$6.968.138,00
	098	29/09/2021	005	29/09/2021	\$5.725.012,00	FEM126114	31/07/2021	\$5.725.012,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 64680

	099	29/09/2021	006	29/09/2021	\$6.019.996,00	FEM130680	31/08/2021	\$6.019.996,00
	039	25/04/2022	007	17/09/2022	\$7.218.999,00	FEM170243	19/04/2022	\$7.218.999,00
	039	25/04/2022	007	30/12/2021	\$ 3	NCAE8964	30/12/2021	\$ 3
	013	27/02/2022	008	27/02/2022	\$13.867.774	FEM167059	31/01/2021	\$13.867.774
	022	11/03/2022	009	11/03/2022	\$13.867.774	FEM168228	28/02/2021	\$10.132.226
				<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 74.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 74.000.000</b>

DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	033	12/04/2021	001	12/04/2021	\$ 6.395.755	FEM111893	31/03/2021	\$ 6.395.755
	050	17/06/2021	002	17/06/2021	\$ 1.557.527	FEM118758	31/05/2021	\$ 1.557.527
	067	16/07/2021	003	06/07/2021	\$ 5.991.814	FEM122203	06/07/2021	\$ 5.991.814
	068	16/07/2021	004	30/06/2021	\$ 1.671.424	FEM121934	30/06/2021	\$ 1.671.424
	077	09/08/2021	005	09/08/2021	\$ 3.373.440	FEM126767	09/08/2021	\$ 3.373.440
	091	10/09/2021	006	10/09/2021	\$ 3.156.882	FEM130682	08/09/2021	\$ 3.156.882
	107	15/10/2021	007	15/10/2021	\$ 3.263.690	FEM153427	05/10/2021	\$ 3.263.690
	118	08/11/2021	008	04/11/2021	\$784.218	FEM157194	31/10/2021	\$784.218
	128	07/12/2021	009	03/12/2021	\$ 3.318.789	FEM160958	30/11/2021	\$ 3.318.789
	138	13/12/2021	010	13/12/2021	\$ 486.461	FEM162477	10/12/2021	\$ 486.461
	006	08/12/2022	011	08/02/2022	\$ 11.693.330	FEM167052	01/02/2022	\$ 11.693.330
	021	10/03/2022	012	03/03/2022	\$ 5.306.670	FEM168222	28/02/2022	\$ 5.306.670
					<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 47.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	

DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	037	24/4/2021	001	24/04/2021	\$ 2.671.800	FEM111895	31/03/2021	\$ 2.671.800
	054	23/06/2021	002	24/06/2021	\$2.761.175	FEM118754	31/05/2021	\$2.761.175
	070	26/07/2021	003	26/07/2021	\$ 2.252.554	FEM121949	30/06/2021	\$ 2.252.554
	040	02/08/2021	004	02/08/2021	\$ 2.489.279	FEM122207	06/07/2021	\$ 2.489.279
	079	09/08/2021	005	18/09/2021	\$ 2.322.653	FEM126111	30/08/2021	\$ 2.322.653
	095	16/09/2021	006	16/09/2021	\$ 1.571.708	FEM130641	08/10/2021	\$ 1.571.708
	113	28/10/2021	007	28/10/2021	\$ 3.246.135	FEM153426	31/10/2021	\$ 3.246.135
	124	12/11/2021	008	12/11/2021	\$3.168.773	FEM157238	30/11/2021	\$3.168.773
	135	10/12/2021	009	10/12/2021	\$ 3.684.099	FEM160974	30/11/2021	\$ 3.684.099
	142	21/12/2021	010	21/12/2021	\$ 831.824	FEM163603	16/12/2021	\$ 831.824
	12	21/02/2022	011	21/02/2022	\$ 4.323.874	FEM167060	31/01/2022	\$ 4.323.874
	19	08/03/2022	012	08/03/2022	\$ 5.676.126	FEM168229	28/02/2022	\$ 5.676.126
	19	08/03/2022	012	08/03/2022	\$ 4	FEM168309	03/04/2022	\$ 4
	19	08/03/2022	012	08/03/2022	\$ 3	NCAE10392	09/04/2022	\$ 3
				<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 35.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 35.000.000</b>

DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	036	24/4/2021	001	23/04/2021	\$ 5.422.776,00	FEM111898	31/03/2021	\$ 5.422.776,00
	065	14/07/2021	003	14/07/2021	\$ 3.159.704,00	FEM118756	06/07/2021	\$ 3.159.704,00
	002	21/06/2021	002	21/06/2021	\$ 2.099.276,00	FEM118756	31/05/2021	\$ 2.099.276,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 64680

066	14/07/2021	066	15/07/2021	\$ 1.222.753,00	FEM121952	30/08/2021	\$ 1.222.753,00
071	06/08/2021	071	04/08/2021	\$ 952.852,00	FEM126107	31/07/2021	\$ 952.852,00
090	13/09/2021	006	13/09/2021	\$ 2.645.956,00	FEM130657	08/09/2021	\$ 2.645.956,00
108	16/10/2021	007	15/10/2021	\$ 2.492.961,00	FEM153425	06/10/2022	\$ 2.492.961,00
115	09/11/2021	115	09/11/2021	\$ 1.277.135,00	FEM157205	24/03/2022	\$ 1.277.135,00
009	10/12/2021	009	10/12/2021	\$ 1.436.952,00	FEM160977	30/11/2021	\$ 1.436.952,00
150	28/12/2021	010	28/12/2021	\$ 4.289.635,00	FEM164781	28/12/2021	\$ 4.289.635,00
004	21/02/2022	011	21/02/2022	\$ 6.329.834,00	FEM167057	31/01/2022	\$ 6.329.834,00
016	04/03/2022	012	06/03/2022	\$ 3.670.166,00	FEM168226	28/02/2022	\$ 3.670.166,00
				<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 36.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 36.000.000</b>

DISTRITO DE POLICIA RAMIRQUI

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	027	05/04/2021	001	21/04/2021	\$ 2.593.898	FEM111897	31/03/2021	\$ 2.593.898
	096	07/07/2021	002	07/07/2021	\$ 2.130.543	FEM122208	06/07/2021	\$ 2.130.543
	047	12/06/2021	003	12/06/2021	\$ 1.044.053	FEM118760	21/05/2021	\$ 1.044.053
	097	07/07/2021	004	07/07/2021	\$ 1.224.769	FEM121951	30/06/2021	\$ 1.224.769
	072	06/08/2021	005	06/08/2021	\$ 1.073.305	FEM126108	31/07/2021	\$ 1.073.305
	094	14/09/2021	006	14/09/2021	\$ 1.117.989	FEM130629	08/09/2021	\$ 1.117.989
	109	15/10/2021	007	15/10/2021	\$ 1.973.741	FEM153424	05/10/2021	\$ 1.973.741
	120	09/11/2021	008	09/11/2021	\$ 1.868.883	FEM157216	31/10/2021	\$ 1.868.883
	132	09/12/2021	009	09/12/2021	\$ 3.420.361	FEM160976	30/11/2021	\$ 3.420.361
	147	27/12/2021	010	27/12/2021	\$ 3.552.456	FEM164782	27/12/2021	\$ 3.552.456
	147	27/12/2021	010	27/12/2021	\$ 2	FEM165424	30/12/2021	\$ 2
	005	08/02/2022	001	08/02/2022	\$ 8.148.242	FEM167058	31/01/2022	\$ 8.148.242
	023	11/03/2022	002	11/03/2022	\$ 1.851.759	FEM168227	28/02/2022	\$ 1.851.759
	023	11/03/2022	002	11/03/2022	\$ 1	NCAE10391	09/03/2022	\$ 1
					<b>TOTAL, RECIBIDO</b>	<b>\$ 30.000.000</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>	<b>\$ 30.000.000</b>

DISTRITO DE POLICIA GARAGOA

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	030	08/04/2021	001	08/04/2021	\$ 4.473.257	FEM111896	31/03/2021	\$ 4.473.257
	052	24/06/2021	002	24/06/2021	\$ 1.604.619	FEM118757	31/05/2021	\$ 1.604.619
	041	18/05/2021	003	06/06/2021	\$ 3.943.160	FEM122204	06/07/2021	\$ 3.943.160
	059	09/07/2021	004	10/07/2021	\$ 1.895.617	FEM121950	30/06/2021	\$ 1.895.617
	074	06/08/2021	005	09/08/2021	\$ 2.853.481	FEM126112	31/07/2021	\$ 2.853.481
	088	08/09/2021	006	08/09/2021	\$ 2.863.037	FEM130660	08/09/2021	\$ 2.863.037
	106	12/10/2021	007	19/10/2021	\$ 1.922.915	FEM153423	06/10/2021	\$ 1.922.915
	122	11/11/2021	008	11/11/2021	\$ 2.184.573	FEM157225	30/10/2021	\$ 2.184.573
	133	09/12/2022	009	09/12/2022	\$ 1.269.804	FEM160975	30/11/2021	\$ 1.269.804
	041	28/04/2022	001	28/04/2022	\$ 7.835.565	FEM170311	20/04/2022	\$ 7.835.565
	041	28/04/2022	001	28/04/2022	\$ 6.164.435	FEM170514	28/04/2022	\$ 6.164.435
	151	15/05/2022	010	05/05/2022	\$ 1.989.536	FEM170309	20/04/2022	\$ 1.989.536
	151	15/05/2022	010	05/05/2022	\$ 1	FEM171068	05/05/2022	\$ 1
					<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 39.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 39.000.000</b>



**DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES**

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	27	05/04/2021	1	05/04/2021	\$ 5.710.872	FEM 111899	31/03/2021	\$ 5.710.872
	48	15/06/2021	2	14/07/2021	\$ 3.698.959	FEM 122205	06/07/2021	\$ 3.698.959
	48	15/06/2021	3	15/06/2021	\$ 2.640.851	FEM 118755	31/05/2021	\$ 2.640.851
	152	29/12/2021	10	29/12/2021	\$ 3.290.895	FEM121953	30/06/2021	\$ 3.290.895
	152	29/12/2021	10	29/12/2021	\$ 118.048	NCAE6089	21/07/2021	\$ 118.048
	78	10/08/2021	4	10/08/2021	\$ 1.172.914	FEM 126109	31/07/2021	\$ 1.172.914
	87	08/09/2021	5	10/09/2021	\$ 441.796,00	FEM 129552	31/08/2021	\$ 441.796,00
	111	18/10/2021	6	18/10/2021	\$ 327.060,00	FEM 157047	06/10/2021	\$ 327.060,00
	134	09/12/2021	8	09/12/2021	\$ 78.483,00	FEM160978	30/11/2021	\$ 78.483,00
	153	30/12/2021	9	30/12/2021	\$ 668.177	FEM164732	28/12/2021	\$ 668.177
	25	13/3/2022	10	13/3/2022	\$ 88.033	FEM168251	28/02/2022	\$ 88.033
	25	13/3/2022	10	13/3/2022	\$ 8	FEM168508	11/03/2022	\$ 8
	09	14/2/2022	1	14/2/2022	\$ 5.324.560	FEM 167056	31/01/2022	\$ 5.324.560
	26	13/3/2022	2	13/3/2022	\$ 4.675.441	FEM 168225	28/2/2022	\$ 4.675.441
	26	13/3/2022	2	13/3/2022	\$ 1	NCAE10390	09/3/2022	\$ 1
			<b>TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$ 28.000.000</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>		<b>\$ 28.000.000</b>

**DISTRITO DE POLICIA COCUY**

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
ORDENDE COMPRA 64680	051	22/06/2021	001	22/06/2021	\$ 1.123.993	FEM118759	01/05/2021	\$ 1.123.993
	056	12/07/2021	002	12/07/2021	\$ 1.068.491	FEM121980	01/06/2021	\$ 1.068.491
	076	08/08/2021	003	08/08/2021	\$ 1.633.589	FEM126110	01/07/2021	\$ 1.633.589
	093	10/09/2021	004	10/09/2021	\$ 1.335.452	FEM129586	01/08/2021	\$ 1.335.452
	103	19/10/2021	005	19/10/2021	\$ 657.565	FEM153422	01/09/2021	\$ 657.565
	117	08/11/2021	006	08/11/2021	\$ 961.668	FEM157199	01/10/2021	\$ 961.668
	140	18/12/2021	007	18/12/2021	\$ 1.038.093	FEM161166	01/04/2021	\$ 1.038.093
	141	18/12/2021	008	18/12/2021	\$ 1.131.881	FEM161005	01/11/2021	\$ 1.131.881
	318	30/03/2022	009	30/03/2022	\$ 1.049.268	FEM 170481	01/12/2021	\$ 1.049.268
	108	10/02/2022	010	10/02/2022	\$ 2.463.858	FEM167053	01/01/2022	\$ 2.463.858
	250	14/03/2022	011	14/03/2022	\$ 4.536.142	FEM169941	01/02/2022	\$ 4.536.142
				<b>TOTAL, RECIBIDO</b>		<b>\$ 17.000.000</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>	

**4. BALANCE DE PAGOS.**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 376.000.000	\$ 376.000.000	\$ 0	\$ 376.000.000	\$ 376.000.000	\$ 0

Mediante certificaciones de pagos sin número, enviadas a través de correo electrónico, de fecha 17/05/2022 y 27/05/2022, el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA DUITAMA						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	91421	95414121	2021-04-30	\$ 12.158.197,00	\$ 13.690,00	\$ 12.144.507,00
35221	143421	143105721	2021-06-23	\$ 9.063.354,00	\$ 10.205,00	\$ 9.053.149,00
35221	161221	162359421	2021-07-09	\$ 10.808.066,00	\$ 12.170,00	\$ 10.795.896,00
35221	204921	214382121	2021-08-27	\$ 915.261,00	\$ 1.031,00	\$ 914.230,00
35221	231221	244771621	2021-09-23	\$ 10.441.639,00	\$ 11.757,00	\$ 10.429.882,00
35221	399721	380662721	2021-12-28	\$ 4.613.483,00	\$ 5.194,00	\$ 4.608.289,00
822	44022	60221622	2022-03-18	\$ 22.714.356,00	\$ 6.643,00	\$ 22.707.713,00
822	76522	106621722	2022-04-28	\$ 285.644,00	\$ 84,00	\$ 285.560,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 71.000.000,00</b>	<b>\$ 60.774,00</b>	<b>\$ 70.939.226,00</b>

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	91621	95418921	2021-04-30	\$ 12.851.099,00	\$ 14.469,00	\$ 12.836.630,00
35221	157321	149481521	2021-06-29	\$ 4.792.627,00	\$ 5.397,00	\$ 4.787.230,00
35221	286521	286404321	2021-10-28	\$ 6.424.129,00	\$ 7.234,00	\$ 6.416.895,00
35221	286621	286412321	2021-10-28	\$ 6.968.138,00	\$ 7.846,00	\$ 6.960.292,00
35221	286721	286420721	2021-10-28	\$ 5.725.012,00	\$ 6.446,00	\$ 5.718.566,00
35221	343421	327360521	2021-11-29	\$ 6.019.996,00	\$ 6.779,00	\$ 6.013.217,00
35221	80622	109311522	2022-04-29	\$ 7.218.999,00	\$ 2.111,00	\$ 7.216.888,00
822	60322	82770722	2022-04-05	\$ 13.867.774,00	\$ 4.056,00	\$ 13.863.718,00
822	60422	82772322	2022-04-05	\$ 10.132.226,00	\$ 2.963,00	\$ 10.129.263,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 74.000.000,00</b>	<b>\$ 57.301,00</b>	<b>\$ 73.942.699,00</b>

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	91021	95398921	30/04/2021	\$ 6.395.755,00	\$ 7.201,00	\$ 6.388.554,00
35221	144421	143109621	23/06/2021	\$ 1.557.527,00	\$ 1.754,00	\$ 1.555.773,00
35221	188221	183210521	30/07/2021	\$ 5.991.814,00	\$ 6.746,00	\$ 5.985.068,00
35221	188621	183256821	30/07/2021	\$ 1.671.424,00	\$ 1.882,00	\$ 1.669.542,00
35221	205721	214412621	27/08/2021	\$ 3.373.440,00	\$ 3.799,00	\$ 3.369.641,00
35221	230621	244757721	23/09/2021	\$ 3.156.882,00	\$ 3.554,00	\$ 3.153.328,00
35221	281021	286082621	28/10/2021	\$ 3.263.690,00	\$ 3.674,00	\$ 3.260.016,00
35221	342821	327390121	29/11/2021	\$ 784.218,00	\$ 883,00	\$ 783.335,00
35221	367921	351730621	15/12/2021	\$ 3.318.789,00	\$ 3.737,00	\$ 3.315.052,00
35221	379421	366866421	22/12/2021	\$ 486.461,00	\$ 547,00	\$ 485.914,00
822	44322	60224022	18/03/2022	\$ 11.693.330,00	\$ 3.420,00	\$ 11.689.910,00
822	60222	82767022	05/04/2022	\$ 5.306.670,00	\$ 1.552,00	\$ 5.305.118,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 47.000.000,00</b>	<b>\$ 38.749,00</b>	<b>\$ 46.961.251,00</b>

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	91121	95400021	2021-04-30	\$ 2.671.800,00	\$ 3.008,00	\$ 2.668.792,00
35221	157221	149476721	2021-06-29	\$ 2.761.175,00	\$ 3.109,00	\$ 2.758.066,00
35221	189121	186854221	2021-08-03	\$ 2.252.554,00	\$ 2.537,00	\$ 2.250.017,00
35221	203821	214298821	2021-08-27	\$ 2.489.279,00	\$ 2.803,00	\$ 2.486.476,00



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 64680

35221	206421	214567221	2021-08-27	\$ 2.322.653,00	\$ 2.615,00	\$ 2.320.038,00
35221	233321	248231121	2021-09-27	\$ 1.571.708,00	\$ 1.770,00	\$ 1.569.938,00
35221	342621	327366321	2021-11-29	\$ 3.246.135,00	\$ 3.655,00	\$ 3.242.480,00
35221	343121	327426121	2021-11-29	\$ 3.168.773,00	\$ 3.568,00	\$ 3.165.205,00
35221	376521	369487221	2021-12-23	\$ 3.684.099,00	\$ 4.148,00	\$ 3.679.951,00
35221	413721	393926921	2021-12-30	\$ 831.824,00	\$ 936,00	\$ 830.888,00
822	44422	60224722	2022-03-18	\$ 4.323.874,00	\$ 1.265,00	\$ 4.322.609,00
822	62622	82794222	2022-04-05	\$ 5.676.126,00	\$ 1.660,00	\$ 5.674.466,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>\$ 31.074,00</b>	<b>\$ 34.968.926,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	91321	95412121	2021-04-30	\$ 5.422.776,00	\$ 6.106,00	\$ 5.416.670,00
35221	157521	149489421	2021-06-29	\$ 2.099.276,00	\$ 2.364,00	\$ 2.096.912,00
35221	183221	176390421	2021-07-26	\$ 3.159.704,00	\$ 3.558,00	\$ 3.156.146,00
35221	183321	176435021	2021-07-26	\$ 1.222.753,00	\$ 1.377,00	\$ 1.221.376,00
35221	204221	214313921	2021-08-27	\$ 952.852,00	\$ 1.073,00	\$ 951.779,00
35221	231021	244766921	2021-09-23	\$ 2.645.956,00	\$ 2.979,00	\$ 2.642.977,00
35221	281121	286088721	2021-10-28	\$ 2.492.961,00	\$ 2.807,00	\$ 2.490.154,00
35221	343521	327383521	2021-11-29	\$ 1.277.135,00	\$ 1.439,00	\$ 1.275.696,00
35221	376221	366534521	2021-12-22	\$ 1.436.952,00	\$ 1.618,00	\$ 1.435.334,00
35221	413421	392954021	2021-12-30	\$ 4.289.635,00	\$ 4.830,00	\$ 4.284.805,00
822	44722	60228722	2022-03-18	\$ 6.329.834,00	\$ 1.851,00	\$ 6.327.983,00
822	47322	68497222	2022-03-25	\$ 3.670.166,00	\$ 1.073,00	\$ 3.669.093,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>\$ 31.075,00</b>	<b>\$ 34.968.925,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	90921	95397121	2021-04-30	\$ 2.593.898,00	\$ 2.921,00	\$ 2.590.977,00
35221	183421	176435621	2021-07-26	\$ 2.130.543,00	\$ 2.399,00	\$ 2.128.144,00
35221	143721	143108521	2021-06-23	\$ 1.044.053,00	\$ 1.175,00	\$ 1.042.878,00
35221	182821	176348721	2021-07-26	\$ 1.224.769,00	\$ 1.379,00	\$ 1.223.390,00
35221	205221	214391721	2021-08-27	\$ 1.073.305,00	\$ 1.209,00	\$ 1.072.096,00
35221	231121	244769521	2021-09-23	\$ 1.117.989,00	\$ 1.259,00	\$ 1.116.730,00
35221	286221	286233621	2021-10-28	\$ 1.973.741,00	\$ 2.222,00	\$ 1.971.519,00
35221	338621	327354421	2021-11-29	\$ 1.868.883,00	\$ 2.105,00	\$ 1.866.778,00
35221	376121	366204021	2021-12-22	\$ 3.420.361,00	\$ 3.851,00	\$ 3.416.510,00
35221	522	22249722	2022-02-14	\$ 3.552.458,00	\$ 4.000,00	\$ 3.548.458,00
822	44522	60225322	2022-03-18	\$ 8.148.242,00	\$ 2.383,00	\$ 8.145.859,00
822	78222	108391422	2022-04-28	\$ 1.851.758,00	\$ 542,00	\$ 1.851.216,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 30.000.000,00</b>	<b>\$ 25.445,00</b>	<b>\$ 29.974.555,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA GARAGOA**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	91221	95406421	2021-04-30	\$ 4.473.257,00	\$ 5.036,00	\$ 4.468.221,00
35221	161321	162348721	2021-07-09	\$ 1.604.619,00	\$ 1.806,00	\$ 1.602.813,00
35221	174321	166956621	2021-07-14	\$ 3.943.160,00	\$ 4.440,00	\$ 3.938.720,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA 64680

35221	182921	176351321	2021-07-26	\$ 1.895.617,00	\$ 2.134,00	\$ 1.893.483,00
35221	204721	214376621	2021-08-27	\$ 2.853.481,00	\$ 3.213,00	\$ 2.850.268,00
35221	233421	248253121	2021-09-27	\$ 2.863.037,00	\$ 3.223,00	\$ 2.859.814,00
35221	286321	286244821	2021-10-28	\$ 1.922.915,00	\$ 2.165,00	\$ 1.920.750,00
35221	342721	327377321	2021-11-29	\$ 2.184.573,00	\$ 2.460,00	\$ 2.182.113,00
35221	376021	366187721	2021-12-22	\$ 1.269.804,00	\$ 1.429,00	\$ 1.268.375,00
822	99622	137220622	2022-05-24	\$ 14.000.000,00	\$ 4.094,00	\$ 13.995.906,00
35221	98822	140689322	2022-05-26	\$ 1.989.537,00	\$ 20.367,00	\$ 1.969.170,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 39.000.000,00</b>	<b>\$ 50.367,00</b>	<b>\$ 38.949.633,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	90821	95392121	30/04/2021	\$ 5.710.872,00	\$ 6.430,00	\$ 5.704.442,00
35221	182621	176335421	26/07/2021	\$ 3.698.959,00	\$ 4.165,00	\$ 3.694.794,00
35221	156921	149341621	29/6/2021	\$ 2.640.851,00	\$ 2.973,00	\$ 2.637.878,00
35221	722	22259822	14/2/2022	\$ 3.172.847,00	\$ 3.573,00	\$ 3.169.274,00
35221	205421	214395421	27/8/2021	\$ 1.172.914,00	\$ 1.321,00	\$ 1.171.593,00
35221	233821	248291421	27/9/2021	\$ 441.796,00	\$ 497,00	\$ 441.299,00
35221	345321	328940921	30/11/2021	\$ 327.060,00	\$ 369,00	\$ 326.691,00
35221	375921	366172621	22/12/2021	\$ 78.483,00	\$ 88,00	\$ 78.395,00
35221	822	22263222	14/2/2022	\$ 668.177,00	\$ 752,00	\$ 667.425,00
35221	80722	140676622	26/5/2022	\$ 88.041,00	\$ 26,00	\$ 88.015,00
822	44622	60228322	18/3/2022	\$ 5.324.560,00	\$ 1.557,00	\$ 5.323.003,00
822	78322	108394922	28/4/2022	\$ 4.675.440,00	\$ 1.367,00	\$ 4.674.073,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 28.000.000,00</b>	<b>\$ 23.118,00</b>	<b>\$ 27.976.882,00</b>

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO- DISTRITO DE POLICIA EL COCUY**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	157621	149492921	2021-06-29	\$ 1.123.993,00	\$ 1.266,00	\$ 1.122.727,00
35221	188721	183263921	30-07-2021	\$ 1.068.491,00	\$ 1.203,00	\$ 1.067.288,00
35221	214421	214614621	27-08-2021	\$ 1.633.589,00	\$ 1.840,00	\$ 1.631.749,00
35221	233221	248225321	27-09-2021	\$ 1.335.452,00	\$ 1.504,00	\$ 1.333.948,00
35221	353821	330289021	30-11-2021	\$ 657.565,00	\$ 740,00	\$ 656.825,00
35221	353921	330294321	30-11-2021	\$ 961.668,00	\$ 1.083,00	\$ 960.585,00
35221	411421	390208621	30-12-2021	\$ 1.038.093,00	\$ 1.169,00	\$ 1.036.924,00
35221	411821	391734521	30-12-2021	\$ 1.131.881,00	\$ 1.274,00	\$ 1.130.607,00
822	47622	68561122	25-03-2022	\$ 2.463.858,00	\$ 721,00	\$ 2.463.137,00
822	78122	108381622	28-04-2022	\$ 4.536.142,00	\$ 1.327,00	\$ 4.534.815,00
35221	98722	140717522	26-05-2022	\$ 1.049.268,00	\$ 10.510,00	\$ 1.038.758,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$17.000.000,0</b>	<b>\$ 22.637,00</b>	<b>\$16.977.363,00</b>

**TOTAL PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35221	-	-	-	\$ 251.000.000,00	\$ 303.982,00	\$ 250.696.018,00
822	-	-	-	\$ 125.000.000,00	\$ 36.558,00	\$ 124.963.442,00
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 376.000.000,00</b>	<b>\$ 340.540,00</b>	<b>\$ 375.659.460,00</b>

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

Informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato e informe final, que fueron presentados por los Supervisores al Ordenador del Gasto:

DISTRITO DE POLICIA DUITAMA			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-061481-DEBOY	21/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-089727-DEBOY	11/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
3	GS-2021-096149-DEBOY	24/06/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
4	GS-2021-122050-DEBOY	06/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
5	GS-2021-143999-DEBOY	13/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
6	GS-2021-204516-DEBOY	21/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
7	GS-2022-028148-DEBOY	18/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
8	GS-2022-052777-DEBOY	25/03/2021	01/02/2022 al 15/02/2022

DISTRITO DE POLICIA SOGAMOSO			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-059258-DEBOY	05/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-095405-DEBOY	23/06/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
3	GS-2021-153800-DEBOY	29/09/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
4	GS-2021-153811-DEBOY	29/09/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-153824-DEBOY	29/09/2021	01/07/2021 al 30/07/2021
6	GS-2021-153833-DEBOY	29/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-207149-DEBOY	27/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
8	GS-2022-037581-DEBOY	11/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022

DISTRITO DE POLICIA CHIQUINQUIRA			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-061338-DEBOY	24/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-119347-DEBOY	02/08/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
3	GS-2021-095564-DEBOY	24/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
4	GS-2021-114825-DEBOY	26/07/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-118090-DEBOY	18/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
6	GS-2021-145637-DEBOY	16/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-180669-DEBOY	27/10/2021	01/09/2021 al 30/09/2021
8	GS-2021-180674-DEBOY	12/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
9	GS-2021-197117-DEBOY	10/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
10	GS-2021-207129-DEBOY	21/12/2021	01/12/2021 al 31/12/2021
11	GS-2022-029692-DEBOY	21/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
12	GS-2022-049923-DEBOY	22/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022

DISTRITO DE POLICIA VILLA DE LEYVA			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-061338-DEBOY	24/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-119347-DEBOY	02/08/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
3	GS-2021-095564-DEBOY	24/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
4	GS-2021-114825-DEBOY	26/07/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-118090-DEBOY	18/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
6	GS-2021-145637-DEBOY	16/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-180669-DEBOY	27/10/2021	01/09/2021 al 30/09/2021
8	GS-2021-180674-DEBOY	12/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
9	GS-2021-197117-DEBOY	10/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
10	GS-2021-207129-DEBOY	21/12/2021	01/12/2021 al 31/12/2021
11	GS-2022-029692-DEBOY	21/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
12	GS-2022-049923-DEBOY	22/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022

DISTRITO DE POLICIA MONIQUIRA			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-061263-DEBOY	24/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-108103-DEBOY	14/07/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
3	GS-2021-094003-DEBOY	21/05/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
4	GS-2021-108113-DEBOY	14/07/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-120830-DEBOY	06/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
6	GS-2021-143698-DEBOY	13/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-164627-DEBOY	16/10/2021	01/09/2021 al 30/09/2021
8	GS-2021-180260-DEBOY	09/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
9	GS-2021-196832-DEBOY	10/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
10	GS-2021-208334-DEBOY	28/12/2021	01/12/2021 al 26/12/2021
11	GS-2022-029897-DEBOY	21/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
12	GS-2022-040307-DEBOY	06/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022

DISTRITO DE POLICIA RAMIRIQUI			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-061450-DEBOY	20/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-107639-DEBOY	06/07/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
3	GS-2021-090021-DEBOY	11/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
4	GS-2021-107642-DEBOY	14/07/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-123144-DEBOY	06/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
6	GS-2021-144301-DEBOY	14/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-166134-DEBOY	15/10/2022	01/09/2021 al 30/09/2021
8	GS-2021-179630-DEBOY	10/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
9	GS-2021-197022-DEBOY	09/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
10	GS-2021-208997-DEBOY	31/12/2021	01/12/2021 al 31/12/2021
11	GS-2022-029836-DEBOY	20/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
12	GS-2022-042812-DEBOY	11/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022

DISTRITO DE POLICIA GARAGOA			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-061319-DEBOY	08/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-095772-DEBOY	23/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
3	GS-2021-102985-DEBOY	07/07/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
4	GS-2021-105264-DEBOY	10/07/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-122463-DEBOY	09/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
6	GS-2021-146566-DEBOY	16/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-166120-DEBOY	19/10/2022	01/09/2021 al 30/09/2021
8	GS-2021-180252-DEBOY	11/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
9	GS-2021-196742-DEBOY	10/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
10	GS-2022-071106-DEBOY	28/04/2022	01/01/2022 al 28/02/2022
11	GS-2022-077192-DEBOY	05/05/2022	01/12/2021 al 27/12/2021

DISTRITO DE POLICIA MIRAFLORES			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-061443-DEBOY	25/04/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
2	GS-2021-107524-DEBOY	14/07/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
3	GS-2021-090007-DEBOY	15/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
4	GS-2021-208729-DEBOY	29/12/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
5	GS-2021-123450-DEBOY	10/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
6	GS-2021-141945-DEBOY	10/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
7	GS-2021-014094-DIASE	18/10/2022	01/09/2021 al 30/09/2021
8	GS-2021-196764-DEBOY	09/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
9	GS-2021-209292-DEBOY	30/12/2021	01/12/2021 al 28/12/2021
10	GS-2022-050707-DEBOY	13/03/2022	29/12/2021 al 31/12/2021
11	GS-2022-029854-DEBOY	14/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
12	GS-2022-050684-DEBOY	13/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022



DISTRITO DE POLICIA COCUY			
No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-057166-DEBOY	16/04/2021	01/04/2021 al 31/05/2021
2	GS-2021-095557-DEBOY	22/06/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
3	GS-2021-107697-DEBOY	13/07/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
4	GS-2021-130481-DEBOY	16/08/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
5	GS-2021-145689-DEBOY	16/09/2021	01/08/2021 al 31/08/2021
6	GS-2021-167006-DEBOY	19/10/2021	01/09/2021 al 30/09/2021
7	GS-2021-185138-DEBOY	19/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
8	GS-2021-207713-DEBOY	20/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
9	GS-2021-063902-DEBOY	12/04/2022	01/12/2021 al 31/12/2021
10	GS-2021-035655-DEBOY	28/02/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
11	GS-2021-063916-DEBOY	12/04/2022	01/02/2022 al 28/02/2022

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 64680, tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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.

## 7. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 64680, 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 los supervisores de la orden de compra 64680, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y 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 09/03/2022, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
LOS SUPERVISORES:**

Mayor DARWIN JOSE ROLANDO PEREZ RODRIGUEZ  
Comandante Distrito de Policía Duitama  
Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA  
Comandante Distrito de Policía Sogamoso  
Mayor NICOLAS MENDEZ FIGUEROA  
Comandante Distrito de Policía Chiquinquirá  
Mayor ANDREY DONATO RODRIGUEZ  
Comandante Distrito de Policía Villa de Leyva  
Capitán RAUL ALFONSO TORRES QUINTANA  
Comandante Distrito de Policía Moniquirá  
Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES  
Comandante Distrito de Policía Ramiriquí  
Mayor DIEGO FERNANDO LOPEZ MALDONADO  
Comandante Distrito de Policía Garagoa  
Capitán JHOANN SEBASTIAN REYES TORRES  
Comandante Distrito de Policía Miraflores  
Mayor CRISTIAN EDGARDO PINZON CORREA  
Comandante Distrito de Policía El Cocuy

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS FERRER MARULANDA

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

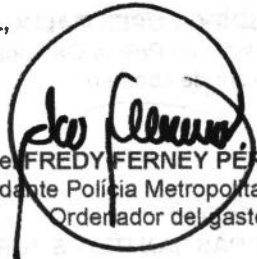
**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 64680, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente acta.

**SEGUNDO:** No existe saldo por ejecutar, ni obligaciones o contraprestaciones pendientes a cargo de alguno de los contratantes.

**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 orden de compra citada.

Para constancia, se firma en la Tunja a los **17 ENE 2023**

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**



Coronel **FREDY FERNEY PÉREZ PÉREZ**  
Comandante Policía Metropolitana De Tunja  
Ordenador del gasto

**POR EL CONTRATISTA,**

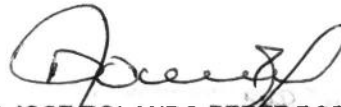
**EDWIN  
FERNANDO  
LOTA LOPEZ**

Firmado digitalmente por  
EDWIN FERNANDO LOTA  
LOPEZ  
Fecha: 2022.11.12 12:39:27  
-05'00'

**CARLOS FERRER MARULANDA**  
70.563.690 De Envigado

Representante Legal Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A

**SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA,**



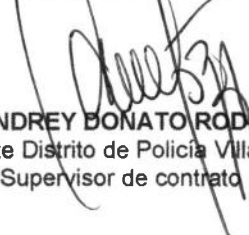
Mayor **DARWIN JOSE ROLANDO PÉREZ RODRIGUEZ**  
Comandante Distrito de Policía Duitama  
Supervisor de contrato



Mayor **OMAR GONZALO GALINDO MORA**  
Comandante Segundo Distrito de Policía Sogamoso  
Supervisor de contrato





Mayor **NICOLAS MENDEZ FIGUEROA**  
Comandante Distrito de Policía Chiquinquirá  
Supervisor de contrato

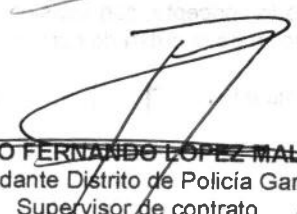



Mayor **ANDREY DONATO RODRIGUEZ**  
Comandante Distrito de Policía Villa de Leyva  
Supervisor de contrato

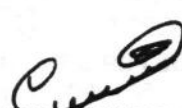


  
Capitán RAUL ALFONSO TORRES QUINTANA  
Comandante Distrito de Policía Monquirá  
Supervisor de contrato

  
Mayor ADRIAN ALEXANDER CASTRO MORANTES  
Comandante Distrito de Policía Ramiriquí  
Supervisor de contrato

  
Mayor DIEGO FERNANDO LÓPEZ MALDONADO  
Comandante Distrito de Policía Garagoa  
Supervisor de contrato

  
Capitán JHOANN SEBASTIAN REYES TORRES  
Comandante Distrito de Policía Miraflores  
Supervisor de contrato

  
Mayor CRISTIAN EDGARDO PINZÓN CORREA  
Comandante Distrito de Policía El Cocuy  
Supervisor de contrato

Elaborado por: MY Darwin José Rolando Pérez Rodríguez/Supervisor Orden de Compra Distrito de Policía Duitama  
Revisado por: ST. Ledy Johana Pérez Castro/Jefe Grupo Contratos METUN  
Revisado por: CT. Diana Carolina Toro Toro/Jefe Oficina Asesoría Jurídica METUN  
Revisado por: MY Jefferson Mauricio Hernández Silva/ Jefe Administrativo METUN  
Revisado por: CR. Marcos Wilson Forero Ruge /Subcomandante METUN  
Fecha de elaboración: 09/11/2022  
Ubicación Disco D:\2022\Movilidad\Orden de Compra 64680\Acta de Liquidación Bilateral

Calle 20 número 32 -16 Barrio Los Alpes  
Teléfono 3146454352  
[deboy.dduitama@policia.gov.co](mailto:deboy.dduitama@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACION PUBLICA