

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	33212
Número de orden de compra a modificar:	3986

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-12 10:40:00

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 3986, DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jorge Alberto Jaramillo Marin

Documento: 71.702.760

Firma de proveedor

Nombre: PIERRE CH. QUIJONES

Documento: 19.294.909 Bta

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016		
Versión: 4		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 3986

LUGAR Y FECHA: Manizales, **13 OCT 2018**

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Coronel JORGE ALBERTO JARAMILLO MARIN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.702.760 de Medellín (Antioquia)

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No. 3450 del 29 de abril de 2016.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00008 del 01 de enero de 2017

CONTRATISTA: SERVIASEO S.A

NIT: 860.067.479

REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.294.909

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicio

OBJETO: Adquisición servicio de aseo general, mantenimiento locativo, fumigación y jardineras para las instalaciones del Colegio Nuestras Señora de Fátima seccional primaria y secundaria adscritas al Departamento de Policía Caldas.

VALOR CONTRATO: El valor total de la orden de compra asciende a la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS (52.560.156,00) Moneda legal, incluido IVA.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 31 de agosto del 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la Expedición de la orden de compra.

VIGENCIA O DURACIÓN: La vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de octubre del 2016

FORMA DE PAGO: La Policía Nacional-Policía Metropolitana de Manizales pagara al contratista en pagos parciales mensuales hasta cubrir el valor total de la ORDEN DE COMPRA. Los pagos se efectuaron consignando en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: la supervisión de la orden de compra quien se origine, se requiere una persona que tenga conocimiento de los bienes o servicios a adquirir, quien realizara seguimiento continuo e informara al comando de la Policía metropolitana de Manizales y a la jefatura administrativa y financiera, las novedades que se presenten, para lo cual se designa el siguiente personal:

Rector colegio nuestra señora de Fátima

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

Orden de compra 3986-2 por la cual se realiza la adición Nro. 001 por valor de \$16.850.089,00 DIESEISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS, por tal la orden de compra queda con un valor total de \$ 69.410.245,00

Orden de compra 3986-3 por la cual se realiza la adición Nro. 002 y prorroga N° 001 por un valor de \$ \$ 8.654.071,20 OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SETENTA Y UN PESOS CON VEINTI CENTAVOS, por tal la orden de compra queda por un valor total de 78.064.316,20. Se prorroga la orden de compra hasta el 30 de noviembre del 2016.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP* de fecha	VALOR	RPC** de fecha	VALOR
Principal	11115 de 25/08/2015	\$ 21.423.999,99	56715 de 31/08/2015	\$ 21.423.999,99
3986-2 y Vf	916 de 13/01/2016	\$ 47.986.245,01	2716 de 13/01/2016	\$ 47.986.245,01
3986-3	10116 de 27/10/2016	\$ 8.654.071,20	42016 de 01/11/2016	\$ 8.654.071,20

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

NÚMERO DE PÓLIZA: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor Asegurado	Vigencia inicial	Vigencia final
N/A	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante el documento que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó los servicios dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
09/11/2015	\$ 7.141.333,33	N° 79517 de 09/11/2015	\$ 7.141.333,33

11/12/2015	\$ 7.141.333,33	N° 79845 de 10/12/2015	\$ 7.141.333,33
18/12/2016	\$ 7.141.333,33	N° 80236 de 17/12/2015	\$ 7.141.333,33
24/02/2016	\$ 5.134.528,22	N° 80612 de 05/02/2016	\$ 5.134.528,22
15/03/2016	\$ 5.134.528,22	N° 80975 de 01/03/2016	\$ 5.134.528,22
25/04/2016	\$ 5.134.528,22	N° 81280 de 04/04/2016	\$ 5.134.528,22
20/05/2016	\$ 5.134.528,22	N° 81647 de 02/05/2016	\$ 5.134.528,22
08/06/2016	\$ 5.134.528,22	N° 81979 de 02/06/2016	\$ 5.134.528,22
05/07/2016	\$ 5.134.528,22	N° 82292 de 05/07/2016	\$ 5.134.528,22
23/08/2016	\$ 5.134.528,22	N° 82822 de 22/08/2016	\$ 5.134.528,22
23/09/2016	\$ 4.390.836,38	N° 82926 de 13/09/2016	\$ 4.390.836,38
08/10/2016	\$ 3.822.130,84	N° 83167 de 03/10/2016	\$ 3.822.130,84
09/11/2016	\$ 3.831.580,25	N° 83518 de 09/11/2016	\$ 3.831.850,25
		Nota credito 5210 de 11/11/2016	-\$ 270,00
01/12/2016	\$ 8.654.071,20	N° 83775 de 01/12/2016	\$ 8.654.071,20
TOTAL	\$ 78.064.316,20	TOTAL	\$ 78.064.316,20

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 78.064.316,20	\$ 78.064.316,20	\$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS DE ORDEN DE PAGO				
FECHA DE REGISTRO	NUMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
11/12/2015	367402315	\$ 7.141.333,33	\$ 22.777,00	\$ 7.118.556,33
21/12/2015	383664315	\$ 7.141.333,33	\$ 22.777,00	\$ 7.118.556,33
09/02/2016	22969416	\$ 7.141.333,33	\$ 22.777,00	\$ 7.118.556,33
27/04/2016	104304416	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
05/05/2016	113191216	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
27/05/2016	139626516	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
27/06/2016	169672016	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
27/06/2016	169672616	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
25/07/2016	196096416	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
16/09/2016	256898916	\$ 5.134.528,22	\$ 16.377,00	\$ 5.118.151,22
24/10/2016	296159116	\$ 4.390.836,38	\$ 14.005,00	\$ 4.376.831,38
28/10/2016	305924416	\$ 3.822.130,84	\$ 12.190,00	\$ 3.809.940,84
28/11/2016	341329516	\$ 3.831.580,25	\$ 12.222,00	\$ 3.819.358,25
19/12/2016	373943216	\$ 8.654.071,20	\$ 27.602,00	\$ 8.626.469,20
TOTAL		\$ 78.064.316,20	\$ 248.989,00	\$ 78.313.305,20

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, 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 certificaciones para cada uno de los pagos realizados por la unidad contratante 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,
EL SUPERVISOR:**

Teniente KATIA VERGARA MANCHEGO
Rector Colegio nuestra señora de Fátima MEMAZ

**POR EL CONTRATISTA,
REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS**

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra 3986, de conformidad con los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal principal N° 56715 de 31/08/2015, registro presupuestal adición N° 001 y vigencias futuras Nro.2716 de 13/01/2016, registro presupuestal adición N° 002 42016 de 01/11/2016.

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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

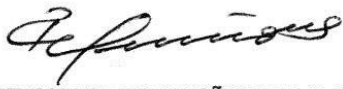
13 OCT 2018

Para constancia, se firma en Manizales

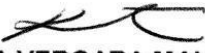
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JORGE ALBERTO JARAMILLO MARIN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,


PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Representante legal

SUPERVISOR DEL CONTRATO


Teniente **KATIA VERGARA MANCHEGO**
Rector Colegio nuestra señora de Fátima MEMAZ

Elaborado por: Te Katia Vergara Manchego
Revisado por: Si Yeison Daniel Gallego Flórez
Revisado por: Te Eliana Marcela Loaiza García
Aprobado por: My. Adriana Bohórquez García
Ubicación C:\Escritorio\liquidación



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-10 5:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

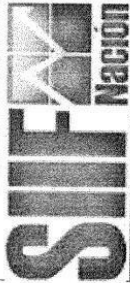
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	56715	Valor Total:	21 423 999.99	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	3386	Fecha:	31/08/2015 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SECCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS						

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

Cuenta por pagar				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHQUEJE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2015-11-11	113015	7 141 333.33	107 186.99	148115		367402315	2015-12-11	7 141 333.33	22 777.00	7 118 556.33	04006747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	79617	13-01-01-DT
2015-12-15	147715	7 141 333.33	107 186.99	206015		363664315	2015-12-21	7 141 333.33	22 777.00	7 118 556.33	04006747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	79845	13-01-01-DT
2015-12-24	150115	7 141 333.33	107 186.99	215715		229694115	2016-02-09	7 141 333.33	22 777.00	7 118 556.33	04006747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	80296	13-01-01-DT

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mijaristiz JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-10-5:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	2716	Valor Total:	47,986,245.01	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860087479	Tercero:	SERVASEO S A		
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	3986	Fecha:	13/01/2016 0.00:00		

OBJETO

Objeto: ADQUISICION SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SECCION PRIMARIA Y SECUNDARIA ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCION	VALOR NETO	C/CHEQUE	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO		
2016-03-10	8916	5,134,528.22	77,066.09	12016		104304416	2016-04-27	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	80612	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO GENERAL LIMPIEZA JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE
2016-04-19	16116	5,134,528.22	77,066.09	19116		113191216	2016-05-05	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	80975	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL
2016-05-11	20116	5,134,528.22	77,066.09	32216		139626516	2016-05-27	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	81280	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL
2016-06-15	30416	5,134,528.22	77,066.09	47916		168672016	2016-06-27	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	81979	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA
2016-06-28	27616	5,134,528.22	77,066.09	41316		168672616	2016-06-27	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	81647	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DEL
2016-07-11	39116	5,134,528.22	77,066.09	64016		196099416	2016-07-25	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	82282	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL
2016-08-10	56516	5,134,528.22	77,066.09	88616		256699816	2016-08-16	5,134,528.22	16,377.00	5,118,151.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	82822	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL
2016-09-28	63916	4,390,896.38	65,803.74	97916		296155116	2016-10-24	4,390,896.38	14,005.00	4,376,891.38	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	82926	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
2016-10-23	74116	3,822,130.84	57,367.81	107916		305924416	2016-10-28	3,822,130.84	12,190.00	3,809,940.84	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	83167	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO
2016-11-15	80316	3,831,580.25	57,513.70	117316		341326516	2016-11-28	3,831,580.25	12,222.00	3,819,358.25	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.		FACTURA	83518	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / sub-Unidad:	16-01-01-MTS POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Numero de Compromiso:	42016	Valor Total:	8.654.071,20	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVASEO S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	3986	Fecha:	01/11/2016 0.00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION No. 0002 ORDEN DE COMPRA 39876 ADQUISICION SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	OTRO CARGO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2016-12-01	86916	8.654.071,20	136116	CONCEPTO AMORTIZADO	373943216	2016-12-19	8.654.071,20	27.502,00	8.626.469,20	9466674796	BANCOLOMBIA S.A		FACTURA	8375	13-01-01-01	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

CONCEDIDO: Cuotas de pago en estado pagadas, con arbitrio linea de pago, o arbitrio contable diferente a NINGUNO.

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