

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	33219
Número de orden de compra a modificar:	5234

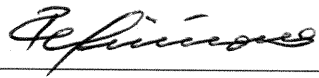
Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-12 10:45:51

Detalle o justificación

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 5234, DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO


Firma ordenador del gasto
Nombre: *Jorge Alberto Jaramillo*
Documento: *71.702.760*

 
Firma de proveedor
Nombre: *Pierre CH. Quiriones*
Documento: *19.294.909 Btd*

Página 1 de 5	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. 5234

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 jardinera para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Manizales, Departamento de Policía Caldas, Escuela de carabineros Alejandro Gutiérrez.

VALOR CONTRATO: El valor total de la orden de compra asciende a la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENAS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 67.839.347,00) Moneda legal, incluido IVA.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 25 de noviembre del 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la Expedición de la orden de compra hasta el mes de Marzo del 2016.

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

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de marzo 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:

MEMAZ: Jefe grupo logístico

DECAL: Jefe área administrativa

ESAGU: Responsables de servicios generales

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: No aplica

2. IMPUTACIONES PRESUPU ESTALES

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	13915 de 20/10/2015	\$ 16.641.655,46	83915 de 25/11/2015	\$ 3.767.730,11
	516 de 04/01/2016	\$ 51.197.691,54	83815 de 25/11/2015	\$ 3.767.730,11
			83715 de 25/11/2015	\$ 9.106.195,24
			716 de 04/01/2016	\$ 11.581.318,70
			816 de 04/01/2016	\$ 28.035.054,14
			916 de 04/01/2016	\$ 11.581.318,70
		\$ 67.839.347,00		\$ 67.839.347,00

*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
17/12/2015	\$ 9.106.195,24	N° 80233 de 17/12/2015	\$ 9.106.195,24
17/12/2015	\$ 3.767.730,11	N° 80234 de 17/12/2015	\$ 3.767.730,11
17/12/2015	\$ 3.767.730,11	N° 80235 de 17/12/2015	\$ 3.767.730,11
24/02/2016	\$ 9.717.569,06	N° 80578 de 03/02/2016	\$ 9.717.569,06
24/02/2016	\$ 4.029.129,62	N° 80579 de 03/02/2016	\$ 4.029.129,62

15/03/2016	\$ 4.029.129,62	N° 81035 de 11/03/2016	\$ 4.029.129,62
20/05/2016	\$ 3.523.059,46	N° 81757 de 10/05/2016	\$ 3.523.059,46
20/05/2016	\$ 8.599.916,02	N° 81756 de 10/05/2016	\$ 8.599.916,02
20/05/2016	\$ 3.523.059,46	N°81707 de 03/05/2016	\$ 3.523.059,46
TOTAL	\$ 67.839.347,00	TOTAL	\$ 67.839.347,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 67.839.347,00	\$ 67.839.347,00	\$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS DE ORDEN DE PAGO				
FECHA DE REGISTRO	NUMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
09/02/2016	23086116	\$ 9.106.195,24	\$ 23.231,00	\$ 9.082.964,24
03/02/2016	17785516	\$ 3.767.730,11	\$ 9.612,00	\$ 3.758.118,11
03/02/2016	17783116	\$ 3.767.730,11	\$ 9.612,00	\$ 3.758.118,11
29/03/2016	71585916	\$ 4.029.129,62	\$ 10.279,00	\$ 4.018.850,62
05/05/2016	113771816	\$ 4.029.129,62	\$ 10.279,00	\$ 4.018.850,62
13/07/2016	187093116	\$ 3.523.059,46	\$ 8.988,00	\$ 3.514.071,46
29/03/2016	71574216	\$ 9.717.569,06	\$ 24.791,00	\$ 9.692.778,06
05/05/2016	113746616	\$ 9.717.569,06	\$ 24.791,00	\$ 9.692.778,06
27/06/2016	167309616	\$ 8.599.916,02	\$ 22.179,00	\$ 8.577.737,02
29/03/2016	71589916	\$ 4.029.129,62	\$ 10.279,00	\$ 4.018.850,62
05/05/2016	113789716	\$ 4.029.129,62	\$ 10.279,00	\$ 4.018.850,62
10/06/2016	149655716	\$ 3.523.059,46	\$ 9.096,00	\$ 3.513.963,46
TOTAL		\$ 67.839.347,00	\$ 173.416,00	\$ 67.665.931,00

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 OSCAR FERNANDO CERON BASTIDAS
Jefe logístico MEMAZ

Subcomisario NELSON CARDOZO LEAL
Jefe administrativo DECAL

Intendente HECTOR MARIO TREJOS VELEZ
Jefe servicios generales ESAGU

POR EL CONTRATISTA,
REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

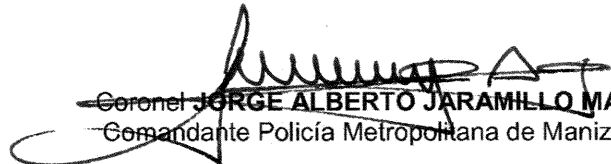
PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra 5234, de conformidad con los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe ningún saldo por ejecutar del contrato de acuerdo al registro presupuestal principal N° 16415 de 31/03/2018.

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.

Para constancia, se firma en Manizales 13 OCT 2018

POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL CONTRATISTA,

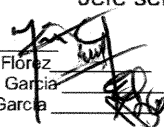

PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS 
Representante legal

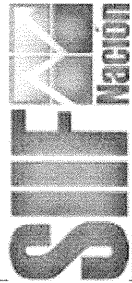
SUPERVISOR DEL CONTRATO


Teniente **OSCAR FERNANDO CERON BASTIDAS**
Jefe logístico MEMAZ


Subcomisario **NELSON CARDOZO LEAL**
Jefe administrativo DECAL


Intendente **HECTOR MARIO TREJOS VELEZ**
Jefe servicios generales ESAGU

Elaborado por: Sc Nelson Cardozo Leal 
Revisado por: Si Yeison Daniel Gallego Flores
Revisado por: Te Eliana Marcela Loaiza Garcia
Aprobado por: My. Adriana Bohórquez Garcia
Ubicación C:\Escritorio/liquidación



Reporte Relación de Pagos

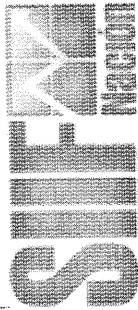
Uusuario Solicitante: MHarisiz JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-10-4-41 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	716	Valor Total:	11.581.318,70	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5234	Fecha:	25/12/2015 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADQUISICION SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2015 2016 DECAL								

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 CONCEDEDO/ 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	CTACHQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	FACTURA	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2016-03-08	8616	4.029.129,62	62.771,25	11716	71585916	2016-03-29	4.029.129,62	10.279,00	4.018.850,62	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					80579	13-01-01-DT		SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO	
2016-04-15	14616	4.029.129,62	62.771,25	17616	113771816	2016-05-05	4.029.129,62	10.279,00	4.018.850,62	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					81034	13-01-01-DT		LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS	
2016-07-11	38616	3.523.059,46	54.887,00	58716	187093116	2016-07-13	3.523.059,46	8.988,00	3.514.071,46	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					81707	13-01-01-DT		SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA ADQUISICION ELEMENTO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



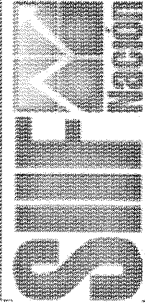
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	876	Valor Total:	28.035.054,14	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	6234	Fecha:	25/11/2015 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALE. GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2015 2016 ESAGU						

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		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE P/
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2016-03-08	8516	9.717.559,06	151.393,48	11616	CONTRIBUCION ANCIPIOS	7/15/42/16		9.717.559,06	24.791,00	9.692.778,06	04602747506	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	50578	SERVICIO ASEO GENERAL MANT LOCATIVO Y JARDINERIA PARA
2016-04-15	14510	9.717.559,06	151.393,48	17516		11/17/40/16		9.717.559,06	24.791,00	9.692.778,06	04602747506	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	81053	SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y J
2016-06-15	30316	8.592.916,02	133.951,76	47816		16/7/30/16		8.592.916,02	22.170,00	8.577.737,02	04602747506	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	81766	SERVICIO DE ASEO GENERAL M LOCATIVO Y JARDINERIA PARA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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

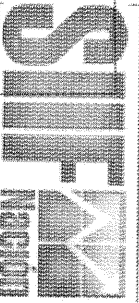
Usuario Solicitante: **MHjaristiz** **JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-M15** **POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**
Fecha y Hora Sistema: **2018-10-10 4:41 p. m.**

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	916	Valor Total:	11.581.318,70	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860087479	Tercero:	SERV/ASEO S A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5234	Fecha:	25/11/2015 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALE. GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2016 2016 MEMAZ						

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 CONCEPTO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PI
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	NUMERO		VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2016-03-10	8816	4.023.123,62	62.771,25	2016-05-29	71539016		4.023.123,62	10.279,00	4.018.850,62	0400747506	BANCOLOMBIA S.A.				FACTURA	30580	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO GENERAL Y MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALE. GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2016 2016 MEMAZ	
2016-04-15	14710	4.023.123,62	62.771,25	2016-05-05	113789716		4.023.123,62	10.279,00	4.018.850,62	0400747506	BANCOLOMBIA S.A.				FACTURA	31055	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO GENERAL Y MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALE. GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2016 2016 MEMAZ	
2016-06-05	27516	3.523.059,46	54.357,03	2016-05-10	140555716		3.523.059,46	9.596,00	3.513.463,46	0400747506	BANCOLOMBIA S.A.				FACTURA	31757	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO GENERAL Y MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALE. GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2016 2016 MEMAZ	

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con 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: Mijangilz JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01 M16 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-10 05:08 p. m.

RELACION DE PAGOS

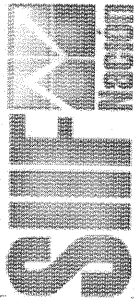
Unidad / Sub Unidad:	16-01-01 M16 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	83716	Valor Total:	9.106.186,24	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. 0000 Identif:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVASEO S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5234	Fecha:	26/11/2016 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO ANDRINO						

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

CUENTA POR PAGAR																																							
C/GO FECHA				NUMERO		VALOR		IVA		NUM. OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO													
2015-12-24				157815		8.106.195,26		141.886,67		215415		CONCEPTO ANTERIOR		NUMERO		FECHA DE PAGO		VALOR BRUTO		VALOR DEDUCCION		VALOR NETO		C/CHQUE		BANCO		NUMERO		VALOR		TIPO		NUMERO		CODIGO			
														23085116		2016-02-28		8.106.195,26		23.431,00		8.082.964,26		03806747366		BANCOLOMBIA S.A.						FACTURA		8023		1301-01-DT			

2015-12-24	15315	8.106.186,24	141.008,67	215415		23085116	2016-02-09	8.106.186,24	23.251,00	8.082.935,24	01005747900	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	80233	13-01-01-OT	
------------	-------	--------------	------------	--------	--	----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	-----------------	--	--	---------	-------	-------------	--

AS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHarisiz JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-10-5:08 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	83815	Valor Total:	3.767.730,11	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S.A				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	5234	Fecha:	25/11/2015 00:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ADQUISICION SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2016 2018 MEMAZ								

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		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCERDIO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	C/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2015-12-24	156015	3.767.730,11	56.086,81	215615		17705516	2016-02-03	3.767.730,11	8.612,00	3.759.118,11	04005747900	BANCOLOMEX S.A.			FACTURA	80235	13-01-01-01	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:		METROPOLITANA DE MANIZALES		Número de Compromiso:	83915	Valor Total:	3,767,730.11	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVASECO S.A		
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:	9224	Fecha:	25/11/2015 0:00:00		
OBJETO									
ADQUISICION SERVICIO DE ASEO GENERAL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIERREZ VIGENCIAS FUTURAS 2015 2016 DECAL									
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	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	NIT			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CITACHERO E	BANCO	NUMERO	VALOR	FACTURA	NUMERO	CCO/DO	
2015-12-24	107915	3,767,730.11	58 690 51	215515	CONCEPTO ASESORIA	17/83176	2016-02-23	3,767,730.11	5,612.00	3,755,118.11	04006747900	BANCOLOMBIA S.A				80236	15-01-01-01	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.

AFORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados