

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 6 | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | |
| Versión: 5 | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 78181

LUGAR Y FECHA: Manizales, Caldas 27 OCT. 2022

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.844.196

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de Manizales (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden administrativa de personal No. 22-244

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: JAIRO OSORIO CABALLERO

NIT: 91282210-0

REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO OSORIO CABALLERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 91.282.210 de Bucaramanga

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO “Suministro de consumibles de impresión (tòneres y tintas) con destino a la policía metropolitana de Manizales y sus unidades adscritas”

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Consumibles de impresión CCE-282-AMP-2020

FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: **(\$62.478.839,46)** SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS, Moneda Legal Incluido Impuestos.

FORMA DE PAGO: Cláusula 10 Facturación y pago

"Acuerdo Marco para el suministro de Servicios de Impresión CCE-103-AMP-2021 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Jorge Hernán Jaramillo Ochoa (ii) SuForma SAS (iii) Cadena SA (iv) Unión Temporal Gestión Integral Servicios de Impresión - UT GISI [Hoja 21 de 47]"(...)

El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios de impresión una vez estos hayan sido ejecutados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar las facturas en la forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Con la factura, el Proveedor debe entregar el acta de entrega de los Productos y el certificado de recibo a satisfacción del Producto por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra o del encargado delegado por la Entidad Compradora. Para el Segmento 1, el Proveedor por solicitud de la Entidad Compradora debe radicar una primera factura correspondiente a la aprobación de la Prueba de Color por parte del supervisor o interventor de la Orden de Compra, cuyo valor no puede ser superior al 5% del valor de la Orden de Compra.(...)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estará a cargo del siguiente personal, el cual cuenta con conocimientos básicos en este tipo de elementos, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el comando de la policía metropolitana de Manizales para la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto contractual.

| UNIDAD | SUPERVISOR |
|--------|----------------------------------------------------------|
| DECAL | Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas |
| MEMAZ | Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales |

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: No Aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO (\$62.478.839,46) SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS, Moneda Legal Incluido Impuestos.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Principal | 13421 31/08/2021 | \$ 26.589.954,77 | 56321 22/10/2021 | \$ 26.589.954,77 |
| | 4122 del 11/01/2022 | \$35.888.884,70 | 3322 del 11/01/2022 | \$35.888.884,70 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 730-47-994000014034

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 23/10/2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

N/A

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 6.396.893,61 | 22/10/2021 | 27/01/2023 |
| Calidad y funcionamiento de los bienes | 12.793.787,23 | 22/10/2021 | 27/01/2023 |

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

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

Departamento de Policía Caldas

| Contrato | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|----------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| 78181 | 00498 | 16/12/2021 | 001 | 13/12/2021 | \$ 17.476.986,41 | FE-599 | 13/12/2021 | \$ 17.476.986,41 | |
| | 0243 | 03/06/2022 | 002 | 03/06/2022 | \$ 26.006.809,11 | FE-789 | 03/06/2022 | \$ 26.006.809,11 | |
| | TOTAL, RECIBIDO | | | | \$ 43.483.795,52 | TOTAL, FACTURADO | | \$ 43.483.795,52 | |

Policía Metropolitana De Manizales

| Contrato | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|----------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| 78181 | 530 | 20/12/2021 | 001 | 16/12/2021 | \$ 9.112.968,36 | FE-600 | 10/12/2021 | \$ 9.112.968,36 | |
| | 141 | 11/04/2022 | 002 | 01/04/2022 | \$ 9.882.075,59 | FE-700 | 01/04/2022 | \$ 9.882.075,59 | |
| | TOTAL, RECIBIDO | | | | \$18.995.043,95 | TOTAL, FACTURADO | | \$ 18.995.043,95 | |

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 62.478.839,47 | \$ 62.478.839,47 | \$ - | \$ 62.478.839,47 | \$ 62.478.839,47 | \$ - |

Que mediante certificación de pagos sin N° de fecha 2022-09-05 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

| |
|-----------------------------------------|
| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |
|-----------------------------------------|

| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 56321 | 143821 | 359146621 | 2021-12-20 | \$ 17.476.986,41 | \$ 840.070,00 | \$ 16.636.916,41 |
| | 153121 | 370963521 | 2021-12-23 | \$ 9.112.968,36 | \$ 438.035,00 | \$ 8.674.933,36 |
| 3322 | 33622 | 102640422 | 2022-04-26 | \$ 9.882.075,59 | \$ 475.005,00 | \$ 9.407.070,59 |
| | 59722 | 166488722 | 2022-06-14 | \$ 26.006.809,11 | \$ 1.250.076,00 | \$ 24.756.733,11 |
| TOTALES | | | | \$ 62.478.839,47 | \$ 3.003.186,00 | \$ 59.475.653,47 |

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Departamento de Policía Caldas

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | GS-2022-033766-DECAL | 02/05/22 | Noviembre |
| 2 | GS-2022-032973-DECAL | 28/04/2022 | diciembre |
| 3 | GS-2022-033778-DECAL | 02/05/2022 | enero |
| 4 | GS-2022-033796-DECAL | 02/05/2022 | febrero |
| 5 | GS-2022-034000-DECAL | 02/05/2022 | marzo |
| 4 | GS-2022-034000-DECAL | 02/05/2022 | abril |
| 5 | GS-2022-058340-DECAL | 27/07/2022 | mayo |
| 6 | GS-2022-058598-DECAL | 27/07/2022 | Junio |

Policía Metropolitana De Manizales

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 | GS-2022-021921-MEMAZ | 05/12/2021 | 04/11/2021 AL 30/11/2021 |
| 02 | GS-2022-022056-MEMAZ | 05/01/2022 | 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| 03 | GS-2022-022067-MEMAZ | 05/02/2022 | 01/01/2022 AL 31/01/2022 |
| 04 | GS-2022-022167-MEMAZ | 05/03/2022 | 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| 05 | GS-2022-022196-MEMAZ | 05/04/2022 | 01/03/2022 AL 31/03/2022 |
| 06 | GS-2022-022205-MEMAZ | 01/05/2022 | 01/04/2022 AL 30/04/2022 |

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: 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 y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha (02/06/2022) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

NOTA: Mediante comunicación oficial No. GS-2021-053888-MEMAZ del 29/10/2021, el señor CR, RAUL VERA MORENO, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a los Señores, Capitán FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas, Teniente NICOLAS GARCÍA YATE Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

SUPERVISORES

Capitán FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL
Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas,

Teniente NICOLAS GARCÍA YATE
Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales,

DATOS DEL CONTRATISTA:

JAIRO OSORIO CABALLERO

REPRESENTANTE LEGAL:

JAIRO OSORIO CABALLERO
CC 91.282.210 de Bucaramanga

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 78181, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 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.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

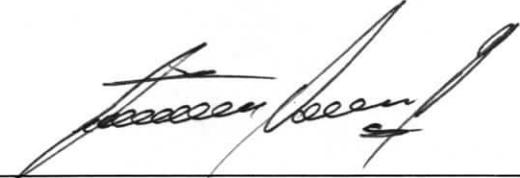
Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales 27 OCT. 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Coronel **DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,



Representante Legal **JAIRO OSORIO CABALLERO**
CC 91.282.210 de Bucaramanga

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Capitán **FABIAN ANDRES CONTRERAS GIL**
Jefe Grupo Telemática Departamento de Policía Caldas

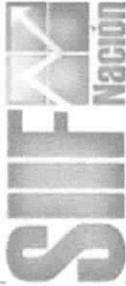


Teniente **NICOLAS GARCÍA YATE**
Jefe Grupo Telemática Policía Metropolitana de Manizales

Elaborado por: CT Fabian Andres Contreras Gil
Revisado por: SI Jorge Iván Tabares Usuga
ST Diana Marcela Vélez Arango
CT Eliana Marcela Loaiza García
Aprobado por: CT Oscar Fernando Cerón Bastidas
Fecha de elaboración: 14/09/2022
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2022\04 OC 78106



COMAN-TELEM
AREAD-GRUCO
COMAN-ASJUR
AREAD-GRUCO
SUBCO-AREAD



Reporte Relación de Pagos

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

M-Jaristiz
 16-01-01-M15
 2022-09-06-11:43 a. m.

JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

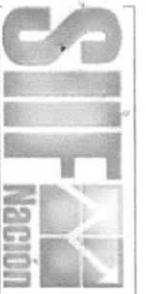
| RELACION DE PAGOS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES | Número de Compromiso: | 3322 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CUADANIA | Número Doc. Identidad: | 81282210 |
| Valor Total: | | 35.888.884,70 Saldo por pagar: | |
| Tercero: | | JAIRO OSORIO CABALLERO | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 78181 |
| Fecha: | | 07/01/2022 0:00:00 | |
| OBJETO | | | |
| VIGENCIAS FUTURAS 2022 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | | | |

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

| CUESTA POR PAGAR | | NUM OBLIGACION | | ANTICIPOS | | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | CONCEDI/O AMORTIZADO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTACHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | NUMERO | TIPO | NUMERO | CODIGO | | | |
| 2022-04-11 | 33822 | 9.862.075,59 | 1.577.810,38 | | 2022-04-26 | 9.862.075,59 | 475.005,00 | 9.407.070,59 | 2871676004 | BANCOLOMBIA S.A. | 102940422 | 2022-04-26 | 2871676004 | FACTURA | 700 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | | |
| 2022-09-08 | 81122 | 26.006.809,11 | 4.152.347,87 | | 2022-06-14 | 26.006.809,11 | 1.250.076,00 | 24.756.733,11 | 2871676004 | BANCOLOMBIA S.A. | 186488722 | 2022-06-14 | 2871676004 | FACTURA | 789 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER Y TINTAS) CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | | |

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

Intendente ANDREY MONTES GIRALDO
 Tesorero Policia Metropolitana de Manizales



RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES | Número de Compromiso: | 59321 | Valor Total: | 26.598.954,77 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDEULA_DE_CIDADADANIA | Número Doc. Identidad: | 97282210 | Tercero: | JAIRO OSORIO CABALLERO | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 78161 | Fecha: | 23/10/2021 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS | | | | | | |

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 CONCIBIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NÚMERO | VALOR | | | NÚMERO | VALOR | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHEDULE | BANCO | NÚMERO | | | VALOR |
| 2021-12-16 | 194121 | 17.476.886,41 | 14921 | | 396146921 | 2021-12-20 | 17.476.886,41 | 840.070,00 | 16.636.816,41 | 28718780984 | BANCO | FACTURA | 599 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS |
| 2021-12-20 | 163421 | 9.112.898,38 | 159121 | | 370983251 | 2021-12-23 | 9.112.898,38 | 438.035,00 | 8.674.863,38 | 28718780984 | BANCO | FACTURA | 600 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION TONERES Y TINTAS CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS |

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 mencionadas


 Intendente ANDREY MONTES GIRALDO
 Tesorero Policia Metropolitana de Manizales

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Id Solicitud: | 338918 |
| Número de orden de compra a modificar: | 78181 |
| Entidad compradora: | Caldas - Policía Metropolitana de Manizales |
| Nombre del solicitante: | Eliana Marcela Loaiza Garcia |
| Proveedor: | JAIRO OSORIO CABALLERO |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Consumibles de Impresión |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2022-10-24 14:16:25 |

Detalle o justificación

se agotó el objeto contractual

Firma ordenador del gasto

Nombre: DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO

Documento: 79.844.196

Firma de proveedor

Nombre: JAIRO OSORIO CABALLERO

Documento: 91.282.210