

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	259627
Número de orden de compra a modificar:	39003
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Ingrid Nayibe acosta castillo
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-02 18:41:09

Detalle o justificación

LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

Firma ordenador del gasto

Nombre: BG. HENRY ARMANDO SANABRIA CELY

Documento: C.C. 79'612.268 Bogotá D.C.

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones.

Documento: 19'294.909 Btá.

0



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN COMPRA No. 39003

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 02 AGO 2021

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Brigadier general HENRY ARMANDO SANABRIA CELY

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 79'612.268 de Bogotá D.C.

CARGO: Director Administrativo y Financiero

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Decreto 150 del 10 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00277 del 27 de enero de 2020

DATOS DEL CONTRATISTA: SERVIASEO S.A.

NIT: 860.067.479-2

REPRESENTANTE LEGAL: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C. C. 19'294.909 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 39003

OBJETO: SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1 AMP-2016.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: ASEO Y CAFETERÍA

FECHA DE EMISIÓN: 27 de junio 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo 2020

VALOR INICIAL: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.581'539,847,22), INCLUIDO IVA discriminados así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 56	11.0	Mes	79.100.896,00	870.109.856,00
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	11.0	Mes	14.125.160,00	155.376.760,00
3	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 5	11.0	Mes	7.062.580,00	77.688.380,00
4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1.620.000,00	17.820.000,00
5	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1.460.559,00	16.066.149,00
6	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	2.836.159,34	31.197.752,74
7	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	33.518.764,37	368.706.408,07
8	ays02--R11 - Jardinería - 7912	11.0	Mes	79,12	870,32
9	ays02--R11 - Fumgación - 53514	3.0	Metro Cuadrado	535,14	1.605,42
10	CDP 32919 ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
11	CDP 32919 ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
12	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	15.369.677,82	15.369.677,82

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=39003&version=1

1.2

27/6/2019

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=39003&version=1

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	29.202.387,85	29.202.387,85

1.581.539.847,22 COP

FORMA DE PAGO:

de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios proceso de contratación CCE-455-1 AMP-2016.

SUPERVISOR:

Jefe del Grupo Servicios Generales, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.

Adición No. 1 del 20 de agosto de 2019

Adicionó el valor de CATORCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (14'000.000,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA.

Adición No. 2 del 31 de marzo de 2020

Se ajustan los valores adicionados a la orden de compra, por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39'338.890,50) moneda legal, para realizar la desagregación del reajuste salarial, el reajuste del IPC – Servicios, el AIU y el IVA generado con la presente modificación. Modificación solicitada por la supervisora de la orden de compra mediante oficio S-2020-009076-DIRAF.

VALOR FINAL:

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.634'878.737,72)

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de mayo 2020

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

ORDEN DE COMPRA	CDP* Y FECHA	VALOR	RPC** Y FECHA	VALOR FINAL
Principal 2019	32919 del 05/06/2019	\$862'658.098,48	195619 del 27/06/2019	\$862'658.098,48
Adición No. 1	41819 del 24/07/2019	\$14'000.000,00	245719 del 22/08/2019	\$14'000.000,00
Principal 2020	8420 del 14/01/2020	\$718'881.748,74	7920 del 14/01/2020	\$718'881.748,74
Adición No. 2	26220 del 31/03/2020	\$39'338.890,50	92420 del 02/04/2020	\$39'338.890,50

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

**Registro Presupuestal del Compromiso

3. CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Mediante las constancias de recibido a satisfacción que se relacionan a continuación, el supervisor certificó que el **CONTRATISTA**, prestó el servicio de acuerdo a las características pactadas en la orden de compra.

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL Y ADICIÓN No. 1 - VIGENCIA 2019

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN					FACTURAS		
ORDEN DE COMPRA	VIGENCIA	NÚMERO	FECHA	VALOR	NÚMERO	FECHA	VALOR
Principal	2019	S/N	17/09/2019	\$143'776.349,75	123349	12/08/2019	\$143'776.349,75
Principal	2019	S/N	26/09/2019	\$143'776.349,75	123871	24/09/2019	\$146'576.349,75
Adición No. 1				\$2'800.000,00			
Valor total recibido				\$146'576.349,75	Valor total facturado		
Principal	2019	S/N	17/10/2019	\$143'776.349,75	123934	04/10/2019	\$146'576.349,75
Adición No. 1				\$2'800.000,00			
Valor total recibido				\$146'576.349,75	Valor total facturado		
Principal	2019	S/N	15/11/2019	\$143'776.349,75	124238	06/11/2019	\$146'576.349,75
Adición No. 1				\$2'800.000,00			
Valor total recibido				\$146'576.349,75	Valor total facturado		
Principal	2019	S/N	10/12/2019	\$143'776.349,74	124601	10/12/2019	\$146'576.349,74
Adición No. 1				\$2'800.000,00			
Valor total recibido				\$146'576.349,74	Valor total facturado		
Principal	2019	S/N	16/12/2019	\$143'776.349,74	124728	14/12/2019	\$146'576.349,74
Adición No. 1				\$2'800.000,00			
Valor total recibido				\$146'576.349,74	Valor total facturado		
Valor total recibido vigencia 2019				\$876'658.098,48	Valor total facturado vigencia 2019		\$876'658.098,48

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL Y ADICIÓN No. 2 - VIGENCIA 2020

CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN				FACTURAS	
ORDEN DE COMPRA	VIGENCIA	NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
	2020	S/N del 31/03/2020	\$151'644,127,87	130702 del 17/03/2020	\$151'644,127,87
	2020	S/N del 02/04/2020	\$151'644,127,87	130705 del 17/03/2020	\$151'644,127,87
	2020	S/N del 03/07/2020	\$118'407.292,68	131775 del 03/07/2020	\$151'644,127,84
Adición No.2		\$33'236.835,16			
Valor total recibido			\$151'644,127,84	Valor total recibido	
ORDEN DE COMPRA	2020	S/N del 03/07/2020	\$145'542.072,49	131774 del 03/07/2020	\$151'644,127,83
Adición No.2			\$6'102.055,34		
Valor total recibido			\$151'644,127,83	Valor total recibido	
ORDEN DE COMPRA	2020	S/N del 03/07/2020	\$151'644,127,83	131773 del 03/07/2020	\$151'644,127,83
Valor total recibido vigencia 2020 y adición 2			\$758'220,639,24	Valor total facturado vigencia 2020 y adición 2	\$758'220,639,24
Valor total recibido orden de compra principal, adición 1 y adición 2			\$1.634'878.737,72	Valor total recibido orden de compra principal, adición 1 y adición 2	\$1.634'878.737,72

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL, PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
\$1.634'878.737,72	\$1.634'878.737,72	\$0,00	\$1.634'878.737,72	\$1.634'878.737,72	\$0,00

Mediante certificación de pagos sin número del 14 y 18 de mayo del 2021, el Tesorero General de la Policía Nacional, señor capitán Fabián Stelin Aguilera Díaz, certificó que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista, así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL VIGENCIA 2019	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
	195619	852419	302764219	16/10/2019	\$143'776.349,75	\$4'583.881,00	\$139'192.468,75
		836119	302809619	16/10/2019	\$143'776.349,75	\$4'673.150,00	\$139'103.199,75
		1052319	323303019	31/10/2019	\$143'776.349,75	\$4'673.150,00	\$139'103.199,75
		1201819	361374419	29/11/2019	\$143'776.349,75	\$4'673.150,00	\$139'103.199,75
		1328619	408699719	26/12/2019	\$143'776.349,74	\$4'673.150,00	\$139'103.199,74
		1332319	408700619	26/12/2019	\$143'776.349,74	\$4'673.150,00	\$139'103.199,74
TOTALES				\$862'658.098,48	\$27'949.631,00	\$834'708.467,48	

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
ADICIÓN No.1 – VIGENCIA 2019	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
	245719	836019	302815419	16/10/2019	\$2'800.000,00	\$0,00	\$2'800.000,00
		1052219	323329719	31/10/2019	\$2'800.000,00	\$0,00	\$2'800.000,00
		1164419	361378519	29/11/2019	\$2'800.000,00	\$0,00	\$2'800.000,00
		1328719	408747819	26/12/2019	\$2'800.000,00	\$0,00	\$2'800.000,00
		1332219	408748319	26/12/2019	\$2'800.000,00	\$0,00	\$2'800.000,00
TOTALES					\$14'000.000,00	\$0,00	\$14'000.000,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL VIGENCIA 2020	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
	7920	234720	99477620	27/04/2020	\$151'644.127,87	\$4'834.722,00	\$146'809.405,87
		235920	99484120	27/04/2020	\$151'644.127,87	\$4'834.722,00	\$146'809.405,87
		561520	199508120	30/07/2020	\$151'644.127,83	\$4'834.722,00	\$146'809.405,83
		562120	199527420	30/07/2020	\$145'542.072,49	\$4'834.722,00	\$140'707.350,49
		562320	199612620	30/07/2020	\$118'407.292,68	\$4'834.722,00	\$113'572.570,68
TOTALES					\$718'881.748,74	\$24'173.610,00	\$694'708.138,74

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
ADICIÓN No. 2	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	OBLIGACIÓN No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
	92420	562020	199516920	30/07/2020	\$6'102.055,34	\$0,00	\$6'102.055,34
		562220	199529220	30/07/2020	\$33'236.835,16	\$0,00	\$33'236.835,16
VALOR TOTAL					\$39'338.890,50	\$0,00	\$39'338.890,50
VALOR TOTAL PAGADO ORDEN DE COMPRA VIG 2019 – 2020, ADICIÓN 1 Y ADICIÓN 2					\$1'634'878.737,72	\$52'123,241,00	\$1'582'755.496,72

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S-2020-015381-DIRAF	22/05/2020	julio 2019
2	S-2020-015382-DIRAF		agosto 2019
3	S-2020-015383-DIRAF		septiembre 2019
4	S-2020-015384-DIRAF		octubre 2019
5	S-2020-015385-DIRAF		noviembre 2019
6	S-2020-015387-DIRAF		diciembre 2019
7	S-2020-015390-DIRAF		enero 2020
8	S-2020-015391-DIRAF		febrero 2020
9	S-2020-015758-DIRAF	27/05/2020	marzo 2020
10	S-2020-015868-DIRAF	28/05/2020	abril 2020
11	S-2020-017175-DIRAF	10/06/2020	mayo 2020
12	GS-2021-016220-DIRAF	14/05/2021	Informe final

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra tiene como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional No. 019 del 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra objeto de la presente liquidación, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, las adiciones No. 1 y 2, objeto de la presente liquidación.

Informe de presunto incumplimiento

Mediante oficio No. S-2020-010107-DIRAF del 02 de abril de 2020, la supervisora de la orden de compra señorita Subteniente MARÍA FERNANDA SARCHI FLÓREZ, informó a la Directora Administrativa y Financiera señorita Brigadier general YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ, que la empresa contratista no entregó los insumos dentro de la fecha acordada y además hubo faltantes los mismos.

Mediante radicado No. 420201000002819 del 16 de abril de 2020, la supervisora de la orden de compra señorita Subteniente MARÍA FERNANDA SARCHI FLÓREZ informó a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que la empresa contratista no entregó los insumos dentro en la fecha acordada y además hubo faltantes de los mismos.

Mediante oficio CCE-DES-FM-17 del 07 de abril de 2020, el señor ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente da respuesta al radicado No. 420201000002819, indicando que no se podía en ese momento iniciar el trámite de incumplimiento, toda vez que se debía cumplir con una serie requisitos para dar inicio al mismo, los cuales no habían sido allegados.

El contratista allegó los faltantes de los insumos con un retraso de 20 veinte días, cumpliendo de esta forma con la entrega total de los insumos, conforme obra en las constancias de recibidos a satisfacción.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 12 de julio de 2021, 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:**

Capitán ELKIN ALBERY BÁEZ SOLANO
Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente la orden de compra No. 39003, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra.

Para constancia, se firma Bogotá D.C., 02 AGO 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
Director Administrativo y Financiero

POR EL CONTRATISTA,

PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Representante Legal de la firma SERVIASEO S.A.

SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA,

Capitán **ELKIN ALBERY BÁEZ SOLANO**
Jefe Grupo Servicios Generales DIRAF

Elaboró: SI. Juan Carlos Pinzón Bohórquez
Responsable Servicios Generales
Revisó: PRO06. Doralina Medrano Perea
Analista Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT. Yuly Katherine Beltrán Gutiérrez
Analista Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT. Catalina Méndez Beltrán
Jefe Grupo Contractual y Seguimiento DIRAF
Revisó: CT. Ingrid Nayibe Acosta Castillo
Jefe Área de Contratación DIRAF
Revisó: CT. Elkin Albery Báez Solano
Jefe Grupo Servicios Generales

Fecha de elaboración: 02/08/2021
Ubicación C:\Mis documentos\tactas de liquidación

Carrera 59 26-21 CAN Bogotá D.C.
Teléfonos: 01 8000910600 - 5159000 Ext. 9634
diraf.arlog-guser@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co



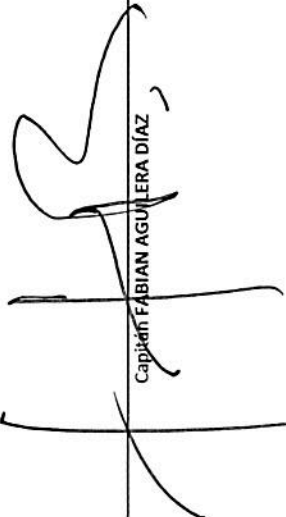
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	195619	Valor Total:	892.658.098,48	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVASEO S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	39003	Fecha:	27/06/2019 0 00 00		
OBJETO							
Objeto:	OC 39003. SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA PONAL. SEG. SOL. 01/06/20 DEL 27/06/2019						

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 CONCLUIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	NA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2019-10-02	374019	143.776.349,75	0,00	852419	302764219	2019-10-16	143.776.349,75	4.593.881,00	139.182.468,75	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	123349	derecho a turno 431 gg ccf vigencia actual, factura 123349
2019-10-02	374719	143.776.349,75	0,00	836119	302809619	2019-10-16	143.776.349,75	4.673.150,00	139.103.199,75	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	123871	TURNO 438 CSF. ORDEN DE COMPRA 39003 Y ADO 1 FACTURA 123871
2019-10-17	309319	143.776.349,75	0,00	1052319	323303019	2019-10-31	143.776.349,75	4.673.150,00	139.103.199,75	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	123334	TURNO 438 CSF. ORDEN DE COMPRA 39003 Y ADO 1 FACTURA 123334
2019-11-24	442019	143.776.349,75	0,00	1201819	361324419	2019-11-29	143.776.349,75	4.673.150,00	139.103.199,75	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	124238	TURNO 438 CSF. ORDEN DE COMPRA 39003 Y ADO 1 FACTURA 124238
2019-12-11	467819	143.776.349,74	0,00	1328619	408099719	2019-12-26	143.776.349,74	4.673.150,00	139.103.199,74	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	586CSF /	TURNO 586CSF / FACTURA 124601
2019-12-11	468019	143.776.349,74	0,00	1332319	408700619	2019-12-26	143.776.349,74	4.673.150,00	139.103.199,74	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	124728	ORDEN DE COMPRA 39003 Y ADO 1 FACTURA 124728. TURNO 589, GG CSF

ONCEDIDO: 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


Capitán FABIAN AGUILERA DÍAZ,

①

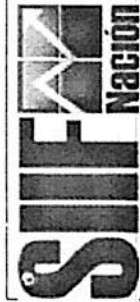
RELACION DE PAGOS

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

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

Capitán FABIAN AGUILERA DÍAZ





Reporte Relación de Pagos

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

MH Jagüiter
16-01-01-000
2021-05-14-4.14 p. m.

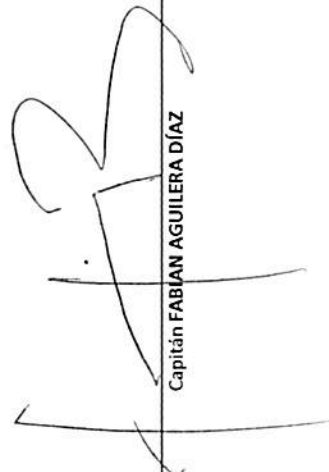
JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	7920	Valor Total:	718.881.748,74	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	960067479	Tercero:		SERVIASEO S A			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	39003	Fecha:	27/06/2019 0 00 00				
OBJETO									
Objeto:	ADI. 2 OC 39003. SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERIA INTEGRAL PARA LA PONAL.								

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 AMORTIZANDO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	I/V			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2020-04-03	135420	151.644.127,87	0,00	234720		99477620	2020-04-27	151.644.127,87	4.834.722,00	146.809.405,87	04606/47906			ORDEN DE COMPRA	O.C. 39003 62CSF		13-01-01-DT	O.C. 39003 62CSF F130702
2020-04-03	135520	151.644.127,87	0,00	235920		99494120	2020-04-27	151.644.127,87	4.834.722,00	146.809.405,87	04606/47906			FACTURA	130705		13-01-01-DT	TURNO 63 CSF ORDEN DE C OMPRFA 39003 FACTURA 130705
2020-07-22	223020	151.644.127,83	0,00	561520		199508120	2020-07-30	151.644.127,83	4.834.722,00	146.809.405,83	04606/47906			FACTURA	TURNO 161 CSF /		13-01-01-DT	TURNO 161 CSF /FACTURA 131773
2020-07-23	225420	145.542.072,49	0,00	562120		199527420	2020-07-30	145.542.072,49	4.834.722,00	140.707.350,49	04606/47906			FACTURA	TURNO 162 CSF /		13-01-01-DT	TURNO 162 CSF /FACTURA 131774
2020-07-23	225620	119.407.292,68	0,00	562320		199612620	2020-07-30	119.407.292,68	4.834.722,00	113.572.570,68	04606/47906			FACTURA	TURNO 163 CSF /		13-01-01-DT	TURNO 163 CSF /FACTURA 131775

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


Capitán FABIAN AGUILERA DÍAZ

①

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

16-01-01-0001 PORVAL GESTION

Valor Total:

39 338 890.50

Saldo por pagar:

0.00

Numero de Compromiso:

92420

Tercero:

SERVIASEO S.A

Numero Doc. Identidad:

860067479

Documento Soporte

ADICIÓN 2 O.C. 39003

Fecha:

31/03/2020 0 00 00

Objeto

ADICIÓN 2 ORDEN DE COMPRA 39003 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA. SEG SOL 010056-DIRAF DE FECHA 02-04-2020

Cuenta por pagar				Num Obligación		Anticipos	Orden de pago				Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Numero	Valor	IVA	0.00	562020		Numero	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor neto	CTACHQUE	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero		
2020-07-23	225320	6.102.055,34	0.00	0.00	562020	CONCEPTO AMORTIZADO	199516920	2020-07-30	6.102.055,34	6.102.055,34	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13-01-01-DT	TURNOS 162 CSF/FACTURA 131774	
2020-07-23	225520	33.236.835,16	0.00	0.00	562220		199529220	2020-07-30	33.236.835,16	33.236.835,16	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	13-01-01-DT	TURNOS 163 CSF/FACTURA 131775	

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

Handwritten signature/initials.

Capitán FABIAN AGUILERA DIAZ

Page 1 of 1

①