MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA N° 91-7-10019-23

LUGAR Y FECHA:	Manizales Caldas, 18 MAR 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel JOHN CARLOS ROJAS RINCON.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.938.245 de Bogotá D.C
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Manizales
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución No. 3446 del 01 de septiembre de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 02115 DEL 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	MUNDO VERDE S.A.S
NIT:	901112518-2
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	12.754.853 de Pasto – Nariño.

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

1. **DATOS DE LA CEPTACIÓN DE OFERTA**

TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($92.840.000,00)** NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/cte.
FECHA DEL CONTRATO:	14 de junio de 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución de la aceptación de oferta que se origine del presente proceso será de cuatro (04) meses, contados a partir de la fecha plasmada en el acta de inicio, que bajo ninguna circunstancia podrá ser antes del 08/06/2023, esto teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la orden de compra vigente termina esa fecha; previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento (registro presupuestal y aprobación de pólizas).

Cuando el último día coincida con un día no hábil, el plazo vendrá hasta el primer día hábil siguiente. En caso de no cumplirse con el plazo fijado para la ejecución del contrato, el contratista deberá justificarlo y solicitar por escrito al contratante, por intermedio del supervisor, la modificación del plazo de ejecución.

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

FORMA DE PAGO: La POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES: El pago total del valor de la aceptación de oferta se realizará en pagos parciales mensuales contra entrega a la prestación del servicio, a quien se le consignará en la cuenta suministrada y certificada por la entidad, previa presentación de la factura a través del aliado tecnológico (OLIMPIA) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al supervisor designado, constancia del pago de aportes parafiscales de sus empleados del mes inmediatamente anterior, y el recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor; una vez que la Dirección del Tesoro Nacional situé los recursos correspondientes al PAC.

Los pagos que se efectúen en el contrato se realizaran contra entrega, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales y demás documentos exigidos en las condiciones del contrato (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

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, así:

UNIDAD	SUPERVISOR
MEMAZ	Responsable de Servicios Generales
DECAL	Responsable de Servicios Generales
NUSEFA	Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: Adición y prorroga 001 del 19 de octubre de 2023 por el valor de **$15.517.332,60**; y una prórroga de 20 días calendario.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($108.357.332,60) CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/cte.

FECHA DE TERMINACIÓN: 08/11/2023

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	7923 del 11/05/2023	$92.840.000,00	33523 del 14/06/2023	$92.840.000,00
Adición 001	15423 del 18/10/2023	$15.517.332,60	48823 del 20/10/2023	$15.517.332,60

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros mundial
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 100021368
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: CCS-100004563
FECHA DE APROBACIÓN: 16/06/2023
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 2	20/10/2023	ADICION Y PRORROGA 001	20/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$21.671.466,60	14/06/2023	10/03/2024
No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales	$5.417.866,65	14/06/2023	10/11/2026
Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	14/06/2023	10/11/2023

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 los bienes, elementos, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES									
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	30/06/2023	$3.868.333,33	108	30/06/2023	$3.868.333,33	No aplica
	N/A	N/A	002	04/08/2023	$10.550.000,00	115	31/07/2023	$10.550.000,00	No aplica
	N/A	N/A	003	05/09/2023	$10.550.000,00	125	28/08/2023	$10.550.000,00	No aplica
	N/A	N/A	004	04/10/2023	$10.550.000,00	135	03/10/2023	$10.550.000,00	No aplica
ADICION 1	N/A	N/A	005	03/11/2023	$10.903.666,47	143	02/11/2023	$6.671.666,67	No aplica
						144		$4.231.999,80	No aplica
PRINCIPAL	N/A	N/A	006	17/11/2023	$2.831.333,20	151	09/11/2023	$2.821.333,20	No aplica
						152		$10.000,00	No aplica
DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS									
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	05/07/2023	$ 2.321.000,0	107	29/06/2023	$2.321.000,00	No aplica
PRINCIPAL	N/A	N/A	002	08/08/2023	$6.330.000,00	113	31/07/2023	$6.330.000,00	No aplica
PRINCIPAL	N/A	N/A	003	04/09/2023	$6.330.000,00	126	28/08/2023	$6.330.000,00	No aplica
PRINCIPAL	N/A	N/A	004	0/10/2023	$6.330.000,00	133	02/10/2023	$6.330.000,00	No aplica
PRINCIPAL	N/A	N/A	005	04/11/2023	$6.548.199,88	147	02/11/2023	$4.009.000,00	No aplica
ADICION 1						148	02/11/2023	$2.539.199,88	No aplica
	N/A	N/A	006	09/11/2023	$1.692.799.92	150	09/11/2023	$1.692.799.92	No aplica
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA									
PRINCIPAL	N/A	N/A	001	07/07/2023	$2.321.000,00	109	29/06/2023	$2.321.000,00	No aplica
			002	08/8/2023	$6.330.000,00	114	31/07/2023	$6.330.000,00	No aplica
	N/A	N/A	003	05/09/2023	$6.330.000,00	127	28/08/2023	$6.330.000,00	No aplica
			004	11/10/2023	$6.330.000,00	134	02/10/2023	$6.330.000,00	No aplica
ADICION 1	N/A	N/A	005	05/11/2023	$6.548.199,88	145	02/11/2023	$4.009.000,00	No aplica
						146	02/11/2023	$2.539.199,88	No aplica
	N/A	N/A	006	10/11/2023	$1.692.799,92	149	09/11/2023	$1.692.799,92	No aplica
			TOTAL, RECIBIDO		**$108.357.332,60**	**TOTAL, FACTURADO**		**$108.357.332,60**	**No aplica**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$108.357.332,60	$108.357.332,60	$00,00	$108.357.332,60	$108.357.332,60	$00,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 28/11/2023 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
33523	74923	226226423	2023-07-17	$3.868.333,33	$18.322,00	$3.850.011,33
	75323	226232223	2023-07-17	$2.321.000,00	$10.992,00	$2.310.008,00
	81023	241316123	2023-07-28	$2.321.000,00	$10.992,00	$2.310.008,00
	84923	266496123	2023-08-16	$6.330.000,00	$29.982,00	$6.300.018,00
	85323	266514423	2023-08-16	$10.550.000,00	$49.969,00	$10.500.031,00
	83423	267330023	2023-08-16	$6.330.000,00	$29.982,00	$6.300.018,00
	93123	309894323	2023-09-19	$6.330.000,00	$29.982,00	$6.300.018,00
	93323	309918123	2023-09-19	$6.330.000,00	$29.982,00	$6.300.018,00
	93423	309919323	2023-09-19	$10.550.000,00	$49.969,00	$10.500.031,00
	101123	349447123	2023-10-12	$6.330.000,00	$29.982,00	$6.300.018,00
	101223	349448723	2023-10-12	$10.550.000,00	$49.969,00	$10.500.031,00
	103623	355465123	2023-10-18	$6.330.000,00	$29.982,00	$6.300.018,00
	121823	393202923	2023-11-14	$6.671.666,67	$31.599,00	$6.640.067,67
	122023	393207723	2023-11-14	$4.009.000,00	$18.988,00	$3.990.012,00
	121423	393235723	2023-11-14	$4.009.000,00	$18.988,00	$3.990.012,00
	127423	404060323	2023-11-22	$10.000,00	$47,00	$9.953,00
48823	121923	393203423	2023-11-14	$4.231.999,80	$20.045,00	$4.211.954,80
	122123	393208223	2023-11-14	$2.539.199,88	$12.026,00	$2.527.173,88
	121523	393238723	2023-11-14	$2.539.199,88	$12.026,00	$2.527.173,88
	123623	395409323	2023-11-16	$1.692.799,92	$8.018,00	$1.684.781,92
	126023	401563023	2023-11-21	$1.692.799,92	$8.459,00	$1.684.340,92
	127523	404047623	2023-11-22	$2.821.333,20	$13.364,00	$2.807.969,20
TOTALES				**$108.357.332,60**	**$513.665,00**	**$107.843.667,60**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-034069-MEMAZ	30/06/2023	20/06/2023 y el 30/06/2023
2	GS-2023-040039-MEMAZ	02/08/2023	01/07/2023 y el 31/07/2023
3	GS-2023-046745-MEMAZ	05/09/2023	01/08/2023 y el 31/08/2023
4	GS-2023-052539-MEMAZ	04/10/2023	01/09/2023 y el 30/09/2023
5	GS-2023-058183-MEMAZ	04/11/2023	01/10/2023 y el 31/10/2023
6	GS-2023-060183-MEMAZ	17/11/2023	01/11/2023 y el 08/11/2023
7	GS-2023-063599-MEMAZ	05/12/2023	09/11/2023 y el 30/11/2023
1	GS-2023-057879-DECAL	05/07/2023	16/06/2023 y el 30/06/2023
2	GS-2023-068883-DECAL	09/08/2023	01/07/2023 y el 31/07/2023
3	GS-2023-077361-DECAL	05/09/2023	01/08/2023 y el 31/08/2023
4	GS-2023-086425-DECAL	04/10/2023	01/09/2023 y el 30/09/2023
5	GS-2023-097152-DECAL	07/11/2023	01/10/2023 y el 31/10/2023
6	GS-2023-099692-DECAL	15/11/2023	01/08/2023 y el 08/11/2023
7	GS-2023-102423-DECAL	24/11/2023	01/08/2023 y el 08/11/2023
1	GS-2023-035116-MEMAZ	10/07/2023	19/06/2023 AL 30/06/2023
2	GS-2023-041104-MEMAZ	08/08/2023	01/07/2023 AL 31/07/2023
3	GS-2023-04664-MEMAZ	05/09/2023	01/08/2023 AL 31/08/2023
4	GS-2023-053583-MEMAZ	11/10/2023	01/09/2023 AL 30/09/2023

5	GS-2023-058514-MEMAZ	07/11/2023	01/10/2023 AL 31/10/2023
6	GS-2023-059185-MEMAZ	10/11/2023	01/11/2023 AL 08/11/2023
7	GS-2023-063573-MEMAZ	05/12/2023	01/11/2023 AL 16/11/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del 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: 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo 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 del 01/02/2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

Intendente Jefe JULIAN ANDRES BOTERO GIRALDO
Responsable Servicios Generales DECAL

Intendente JOSE GENTIL CASTAÑO SALAZAR
Coordinador Académico DIBIE (NUSEFA)

Intendente JORGE IVAN RICO CUERVO
Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA: MUNDO VERDE S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la aceptación de oferta No. 91-7-10019-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que no existe saldo pendiente por ejecutar del contrato de acuerdo con el 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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y

correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales, el día: 18 MAR 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JOHN CARLOS ROJAS RINCÓN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,

OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA
Representante Legal MUNDO VERDE S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **JORGE IVÁN RICO CUERVO**
Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Manizales

Intendente **JOSE GENTIL CASTAÑO SALAZAR**
Coordinador Académico DIBIE (NUSEFA)

Intendente Jefe **JULIAN ANDRES BOTERO GIRALDO**
Responsable Servicios Generales DECAL

Elaborado por:	IT. Jorge Iván Rico Cuervo	AREAD-GRULO
Revisado por:	IT. Yuly Paola Quintana Valero	AREAD-GRUCO
	IT. Gabriel Jaime Matiz Bedoya	COMAN-ASJUR
	CT. Eliana Marcela Loaiza	AREAD-GRUCO
	TC. Edward Mauricio Dávila Sánchez	SUBCO-AREAD

Fecha de elaboración: 30/01/2024
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2023\04. 91-7-10019-23

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcriosa CAROLINA RIOS ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-28-9:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	**Número de Compromiso:**	33523	**Valor Total:**	92.840.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901112518	**Tercero:**		MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA Y GESTION MUNDO VERDE SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	91-7-10019-23	**Fecha:**	14/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

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		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-12	75723	3.868.333,33	65.682,16	74923		228226423	2023-07-17	3.868.333,33	18.322,00	3.850.011,33	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	108	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-07-12	76123	2.321.000,00	39.409,29	75323		228232223	2023-07-17	2.321.000,00	10.992,00	2.310.008,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	107	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-07-28	82123	2.321.000,00	39.409,28	81023		241318123	2023-07-28	2.321.000,00	10.992,00	2.310.008,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	109	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-08-11	86223	6.330.000,00	107.479,89	84923		256499123	2023-08-16	6.330.000,00	29.982,00	6.300.018,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	114	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-08-10	84123	10.550.000,00	179.133,16	85323		256514423	2023-08-16	10.550.000,00	49.969,00	10.500.031,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	115	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-08-10	84923	6.330.000,00	107.479,89	83423		257330023	2023-08-16	6.330.000,00	29.982,00	6.300.018,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	113	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-09-13	94223	6.330.000,00	107.479,89	93123		309894323	2023-09-19	6.330.000,00	29.982,00	6.300.018,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	127	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-09-13	94423	6.330.000,00	107.479,89	93323		309918123	2023-09-19	6.330.000,00	29.982,00	6.300.018,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	128	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-09-13	94523	10.550.000,00	179.133,16	93423		309919323	2023-09-19	10.550.000,00	49.969,00	10.500.031,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	125	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-10-05	102523	6.330.000,00	107.479,89	101123		349447123	2023-10-12	6.330.000,00	29.982,00	6.300.018,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	133	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-10-05	102623	10.550.000,00	179.133,16	101223		349448723	2023-10-12	10.550.000,00	49.969,00	10.500.031,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	135	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-10-12	105023	6.330.000,00	107.479,89	103623		355465123	2023-10-18	6.330.000,00	29.982,00	6.300.018,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	134	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-11-08	123923	6.671.686,67	31.599,00	121823		393202923	2023-11-14	6.671.686,67	31.599,00	6.640.087,67	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	143	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-11-08	124123	4.009.000,00	18.988,00	122023		393207723	2023-11-14	4.009.000,00	18.988,00	3.990.012,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	147	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-11-08	123523	4.009.000,00	18.988,00	121423		393235723	2023-11-14	4.009.000,00	18.988,00	3.990.012,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	145	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS
2023-11-17	129823	10.000,00	169,76	127423		404060323	2023-11-22	10.000,00	47,00	9.953,00	67900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	152	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS

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 mencionadas

Subintendente JUAN CAMILO ARICAPA MONTOYA
Tesorero Policia Metropolitana de Manizales (E).

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	48823	Valor Total:	15.517.332,60	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901112518	Tercero:		MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGISTICA Y GESTION MUNDO VERDE SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	91-7-10019-23	Fecha:		19/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ASEO, JARDINERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO, PARA LAS ISNTALACIONES DE 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:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-08	124023	4.231.999,60	20.045,00	121623		393203423	2023-11-14	4.231.999,60	20.045,00	4.211.954,60	87900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	144	13-01-01-DT	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO
2023-11-08	124223	2.539.199,88	12.026,00	122123		393208223	2023-11-14	2.539.199,88	12.026,00	2.527.173,88	87900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	148	13-01-01-DT	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO
2023-11-08	123823	2.539.199,88	12.026,00	121523		393238723	2023-11-14	2.539.199,88	12.026,00	2.527.173,88	87900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	146	13-01-01-DT	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO
2023-11-12	125923	1.692.789,92	28.742,78	123823		395406323	2023-11-16	1.692.789,92	8.018,00	1.684.781,92	87900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	149	13-01-01-DT	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO
2023-11-16	128223	1.692.789,92	28.742,80	126023		401563023	2023-11-21	1.692.789,92	8.459,00	1.684.340,92	87900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	150	13-01-01-DT	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO
2023-11-17	129923	2.821.333,20	47.904,68	127523		404047623	2023-11-22	2.821.333,20	13.364,00	2.807.969,20	87900000912	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	151	13-01-01-DT	ADICION Y PRORRGA NO 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA 91-7-10019-23 CUYO

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 pegadas con los atributos anteriormante mencionadas

Subintendente JUAN CAMILO ARICAPA MONTOYA
Tesorero Policia Metropolitana de Manizales (E).

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES.

San Juan de Pasto, febrero 1 de 2024.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES
Manizales

Yo, **OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA**, identificado CC. No. 12.754.853, expedida en Pasto (N). obrando en representación Legal y LENNY ZORAIDA MUÑOZ SANTACRUZ, identificada con C.C. 59.837305. de Pasto (N), con T.P. 118324-T como Contador Público de la empresa **MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S.**, identificada con numero de Nit. 901112518-2; manifestamos bajo la gravedad del juramento:

Que hemos cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y obligaciones parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y que a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos y nos comprometemos a que durante la vigencia del contrato que se llegue a celebrar haremos los aportes que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Atentamente,

Representante Legal:
OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA.
Nombre del oferente: MANTENIMIENTO, SERVICIO, LOGÍSTICA Y GESTIÓN MUNDO VERDE S.A.S.
Nit. 901112518-2
Nombre Representante Legal: OSCAR FERNANDO SANTACRUZ GRIJALBA.
C.C 12.754.853 de Pasto.
Dirección Carrea 24 No. 17-15 Casona San Agustín Ofc. 204
Teléfono: 7362727-3165361732-3178935879
Email: mundoverdesascolombia@gmail.com

LENNY ZORAIDA MUÑOZ SANTACRUZ.
C.C. 59.837.305. de Pasto (N)
T.P. 118324-T
Contador Público.