MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DELCONTRATO No. 91-8-10030-23

LUGAR Y FECHA:	Manizales, Caldas 20 NOV 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. 0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	EDS SAN RAFAEL
NIT:	4551816-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINO ACEVEDO GONZÁLEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 4.551.816 de Risaralda Caldas

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÒN DE POLICÍA RISARALDA Y SUBESTACIÓN DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO DOS (ANSERMA) Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**($ 9.000.000,00,00)** NUEVE MILLONES DE PESOS Mcte
FECHA DEL CONTRATO:	24/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Desde el 30/08/2023 hasta el 31/07/2024 y/o hasta agostar el presupuesto disponible, lo primero que ocurra (...)

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 pago al contratista el valor del contrato en pagos parciales contra entrega a la recepción de los bienes de acuerdo a los consumos mensuales, a quien se le consigno 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 situó los recursos correspondientes al PAC.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: La vigilancia, supervisión, verificación operativa y técnica del contrato estuvo 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 D-2 ANSERMA	Comandante del Distrito de Policía Número dos (Anserma) del Departamento de Policía Caldas

NOTA: Mediante comunicación oficial No. GS-2024-021142-MEMAZ-GRUCO-17.2 del 18/04/2024, el señor CR, JOHN CARLOS ROJAS RINCON, obrando en calidad de (Comandante Policía Metropolitana de Manizales), nombró como supervisor del contrato del asunto al señor (a) CT LUISA FERNANDA MARTINEZ LARA.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: Adición N° 001 del 26/02/2024, por $ 4.500.000,00.

VALOR FINAL DEL CONTRATO **($13.500.000,00)** TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2024

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	11823 29/08/2023	$ 1,000,000.00	42623 29/08/2023	$ 1,000,000.00
Principal VF	1024 04/01/2024	$ 8,000,000.00	424 04/01/2024	$ 8,000,000.00
Adición N° 001	5324 26/02/2024	$ 4,500,000.00	11424 26/02/2024	$ 4,500,000.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros Mundial S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: CMZ-1000003850

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 30/08/2023.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 1

1	26/02/2024	Se expide el presente certificado según adición 1, motivo por el cual se ajusta los valores asegurados de la póliza garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios N° 91-8-10030-23.	26/02/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Cumplimiento del contrato	$ 2.700.000,00	26/02/2024	28/11/2024

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:

	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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	5003244345	20/11/2023	1	9/11/2023	$ 1.000.000,00	FEV-235	31/10/2023	$ 1.000.000,00	$ -
Principal	5003318332	13/02/2024	2	7/02/2024	$ 2.307.807,00	FEV-286	31/01/2024	$ 2.307.807,00	$ -
Principal	5003333936	15/03/2024	3	8/03/2024	$ 2.709.476,00	FEV-294	29/02/2024	$ 2.709.476,00	$ -
Principal	5003340225	16/04/2024	4	9/04/2024	$ 2.919.250,00	FEV-310	31/03/2024	$ 2.919.250,00	$ -
Principal	5003361448	18/05/2024	5	10/05/2024	$ 2.959.185,00	FEV-338	30/04/2024	$ 63.467,00	$ -
Adición N°001	5003361449	18/05/2024						$ 2.895.718,00	$ -
Adición N°001	5003382919	17/06/2024	6	12/06/2024	$ 1.604.282,00	FEV-346	22/05/2024	$ 1.604.282,00	$ -
			TOTAL, RECIBIDO		$ 13.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 13.500.000,00	$ -

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00	$ 0	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 31/08/2024 y 20/09/2024 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
42623	129523	407173123	2023-11-27	$ 1.000.000,00	$ 1.000,00	$ 999.000,00
424	10424	35454024	2024-02-20	$ 2.307.807,00	$ 2.308,00	$ 2.305.499,00
	21624	76558824	2024-03-21	$ 2.709.476,00	$ 2.709,00	$ 2.706.767,00
	33424	129911124	2024-05-06	$ 2.919.250,00	$ 2.919,00	$ 2.916.331,00
	46524	159609124	2024-05-27	$ 63.467,00	$ 0,00	$ 63.467,00

11424	46624	159614424	2024-05-27	$ 2.895.718,00	$ 2.959,00	$ 2.892.759,00
	57524	198995724	2024-06-24	$ 1.604.282,00	$ 1.604,00	$ 1.602.678,00
TOTALES				**$ 13.500.000,00**	**$ 13.499,00**	**$ 13.486.501,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS			
No.	**RADICADO GEPOL**	**FECHA DE PRESENTACIÓN**	**PERÍODO REPORTADO**
1	GS-2023-097500-DECAL	8/11/2023	30/08/2023 AL 30/09/2023
2	GS-2023-100294-DECAL	17/11/2023	01/10/2023 AL 31/10/2023
3	GS-2023-108539-DECAL	12/12/2023	01/11/2023 AL 30/11/2023
4	GS-2024-010124-DECAL	29/01/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
5	GS-2024-014059-DECAL	07/02/2024	1/01/2024 AL 31/01/2024
6	GS-2024-026516-DECAL	11/03/2024	1/02/2024 AL 29/02/2024
7	GS-2024-037514-DECAL	9/04/2024	1/03/2024 AL 31/03/2024
8	GS-2024-048392-DECAL	10/05/2024	1/04/2024 AL 30/04/2024
9	GS-2024-060318-DECAL	12/06/2024	1/05/2024 AL 31/05/2024
10	GS-2024-070283-DECAL	09/07/2024	1/06/2024 AL 30/06/2024
11	GS-2024-080091-DECAL	08/08/2024	1/07/2024 AL 31/07/2024

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 12/06/2024, 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 — CT LUISA FERNANDA MARTINEZ LARA
Comandante del Distrito de Policía Número Dos Anserma

POR EL CONTRATISTA,

DATOS DEL CONTRATISTA: — EDS SAN RAFAEL.

REPRESENTANTE LEGAL: MARINO ACEVEDO GONZÁLEZ
CC 4.551.816 de Risaralda Caldas

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 91-8-10038-23, 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 42623, 424, 11424.

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 cumplimiento del contrato, en las condiciones y términos establecidos).

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales 20 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

Representante Legal **MARINO ACEVEDO GONZÁLEZ**
CC 4.551.816 de Risaralda Caldas

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **LUISA FERNANDA MARTINEZ LARA**
Comandante del Distrito de Policía Número Dos Anserma

Elaborado por:	CT Luisa Fernanda Martinez Lara	COSEC-DISPO
Revisado por:	SI. Andres Muñoz Gutierrez	ARLOF-GUCOT
	IT. Matiz Bedoya Gabriel Jaime	COMAN-ASJUR
	IJ. Jorge Iván Rico Cuervo	ARLOF-GUCOT
Aprobado por:	CT. Eliana Marcela Loaiza Garcia	SUBCO-AREAD
	TC. Edward Mauricio Davila Sanchez	COMAN-SUBCO

Fecha de elaboración: 27/09/2024
Ubicación: ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS\2023\04. 91-8-10030-23

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHjaricapa	JUAN CAMILO ARICAPA MONTOYA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M15	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Fecha y Hora Sistema	2024-08-31-5:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	**Número de Compromiso:**	42623	**Valor Total:**	1.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4551816	**Tercero:**		MARINO ACEVEDO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	91-8-10030-23	**Fecha:**	29/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES

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	
2023-11-21	131723	1.000.000,00	0.00	129523		407173123	2023-11-27	1.000.000,00	1.000,00	999.000,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A			FACTURA	FEV-235	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES

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

PRO 01 **CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZÁBAL**
Tesorero Policia Metropolitana de Manizales

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdossa DANIEL STEVEN OSSA RAMIREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-20-5:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	**Número de Compromiso:**	424	**Valor Total:**	6.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4551816	**Tercero:**		MARINO ACEVEDO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	91-8-10030-23	**Fecha:**	04/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES

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	
2024-02-14	10424	2.307.807,00	0,00	10424		35454024	2024-02-20	2.307.807,00	2.308,00	2.305.499,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV286	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES
2024-03-18	21924	2.709.476,00	0,00	21624		76558824	2024-03-21	2.709.476,00	2.709,00	2.706.767,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-294	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES
2024-04-19	32824	2.919.250,00	0,00	33424		129911124	2024-05-06	2.919.250,00	2.919,00	2.916.331,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fev310	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES
2024-05-22	47124	63.467,00	0,00	46524		159609124	2024-05-27	63.467,00	0,00	63.467,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV338	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS UNIDADES

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 menciondas

PRO 01 **CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZABAL**

Tesorero Policia Metropolitana de Manizales

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	**Número de Compromiso:**	11424	**Valor Total:**	4.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4551816	**Tercero:**		MARINO ACEVEDO GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	91-8-10030-23	**Fecha:**	26/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA RISARALDA Y SUBESTACIÓN DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO DOS (ANSERMA) Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO

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	
2024-05-22	47224	2.895.718,00	0,00	46624		159614424	2024-05-27	2.895.718,00	2.959,00	2.892.759,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV338	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS (ANSERMA) Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO
2024-06-20	59124	1.604.282,00	0,00	57524		188995724	2024-06-24	1.604.282,00	1.604,00	1.602.678,00	70820150889	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV346	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA RISARALDA Y SUBESTACIÓN DE POLICIA CAMBIA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO DOS ANSERM) Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO

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

PRO 01 **CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZABAL**
Tesorero Policia Metropolitana de Manizales