

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	33169
Numero de orden de compra a modificar:	23638
Entidad compradora:	Caldas - Policia Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-12 10:09:49

Detalle o justificación

Acta de liquidación bilateral O.C 23638, por declaración de PAZ Y SALVO por todo concepto


Firma ordenador del gasto
Nombre: Jorge Alberto Jaramillo Marín
Documento: 71702760


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Mario Escobar
Documento: 71.583.463.

... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL
Versión: 4		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ORDEN DE COMPRA Nro. 23638

LUGAR Y FECHA: Manizales,

**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: UNIPLES S.A

NIT: 8110213630

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.583.463

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 consumibles de impresión para la Policía Metropolitana de Manizales y sus unidades adscritas

VALOR CONTRATO: El valor total de la orden de compra asciende a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.449.377,00) Moneda legal.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 14 de diciembre del 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: Teniendo en cuenta que se trata de bienes que se requieren constantemente, el plazo de ejecución será desde el mes de diciembre del 2017 hasta el mes de junio del 2018 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra.

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

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio del 2018

FORMA DE PAGO: los pagos que se efectúen de la presente orden de compra se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago

respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia a recibo a satisfacción de los bienes y/o servicio objeto de la orden de compra a suscrito por el respectivo supervisor.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: para la supervisión de la orden de compra que se origine del presente proceso se requiere a una persona que tenga conocimiento de los bienes adquirir, quien realizara seguimiento continuo e informara a la jefatura administrativa de la Policía Metropolitana de Manizales las novedades que se presenten, de acuerdo a lo preceptuado en las leyes 80/93, 1150/07, 174/11 decreto 1510 de 2013, y la resolución 03256 de 16/12/04

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se sugiere como supervisor a los Responsables de Activos Fijos tanto de la Policía Metropolitana de Manizales, Departamento de Policía Caldas y Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.

Para el caso de la Policía Metropolitana de Manizales, el señor Patrullero NELSON JULIAN VANEGAS ORTIZ Responsable Activos Fijos en Servicio, deberá continuar con la supervisión del contrato, según acta de entrega 119 del 21-05-2018 AREAD - GRULO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

Se realizó la adición N° 001 a la presente orden de compra por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS \$ 1.210.164,00, por lo tanto la orden de compra asciende a un valor total de \$ 3.659.540,78

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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	14317 de 20/11/2017	\$ 21.128.633,00	50117 de 15/12/2017	\$ 664.814,41
Adicional N°1	4217 de 22/12/2017	1.210.164,00	28117 de 26/05/2017	\$1.156.102.256

*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	FACTURA O CUENTA DE COBRO
---	---------------------------

SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)			
NUMERO Y FECHA	VALOR	NUMERO Y FECHA	VALOR
27/12/2017	\$ 664.814,41	131785 del 27/12/2017	\$ 664.805,40
		Nota Débito	\$ 9,01
01/02/2018	\$ 321.569,88	132634 del 29/01/2018	\$ 321.569,88
04/04/2018	\$ 745.415,10	134322 del 27/03/2018	\$ 745.415,10
22/05/2018	\$ 717.577,39	135531 del 15/05/2018	\$ 717.635,77
		Nota Crédito	-\$ 58,38
12/06/2018	\$ 1.210.164,00	136269 del 07/06/2018	\$ 1.210.164,17
		Nota Crédito	-\$ 0,17
TOTAL	\$ 3.659.540,78	TOTAL	\$ 3.659.540,78

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$ 3.659.540,78	\$ 3.659.540,78	\$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADOS DE ORDEN DE PAGO				
FECHA DE REGISTRO	NUMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2018-01-10	1201318	\$ 664.814,41	\$ 0,00	\$ 664.814,41
2018-03-06	54498918	\$ 321.569,88	\$ 0,00	\$ 321.569,88
2018-05-09	132999818	\$ 745.415,10	\$ 0,00	\$ 745.415,10
2018-06-20	182170318	\$ 717.577,39	\$ 0,00	\$ 717.577,39
2018-06-26	204219418	\$ 1.210.164,00	\$ 0,00	\$ 1.210.164,00
TOTAL		\$ 3.659.540,78	\$ 0,00	\$ 3.659.540,78

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:

Intendente **OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO**
Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU

Subintendente **MILTON ARLES VALENCIA VILLA**
Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL

Patrullero **NELSON JULIAN VANEGAS ORTIZ**
Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ

POR EL CONTRATISTA,
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo a la orden de compra 23638, 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° 50117 de 15/12/2017.

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 _____

POR LA POLICÍA NACIONAL,

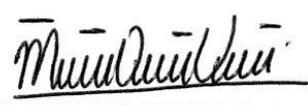

Coronel **JORGE ALBERTO BARAMILLO MARIN**
Comandante Policía Metropolitana de Manizales

POR EL CONTRATISTA,


CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Representante legal

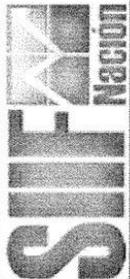
SUPERVISOR DEL CONTRATO


Intendente **OSCAR MAURICIO PEREZ JARAMILLO**
Responsable Activos Fijos en Servicio ESAGU


Subintendente **MILTON ARLES VALENCIA VILLA**
Responsable Activos Fijos en Servicio DECAL


Patrullero **NELSON JULIAN VANEGAS ORTIZ**
Responsable Activos Fijos en Servicio MEMAZ

Elaborado por: PT. Nelson Julian Vanegas Ortiz 
Revisado por: SI. Yeison Daniel Gallego Flórez 
Revisado por: TE. Eliana Marcela Loaiza Garcia 
Aprobado por: MY. Adriana Bohórquez Garcia 
Ubicación C:\Escritorio\liquidación



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-11-11:04 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	3918
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363
		Valor Total:	1.784.562,37
		Saldo por pagar:	0,00
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:		Orden de Compra	23638
Objeto:		SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	
		Fecha:	15/12/2017 0:00:00
		Tercero:	UNIPLES S.A.

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHIEGU E	BANCO	NUMERO	VALOR		
2018-02-26	7318	321.589,88	51.343,09	7218	2018-03-06	321.589,88	0,00	321.589,88	BANCOLOMBIA S.A	6170395407	FACTURA	132834	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE IMPRESION PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE	
2018-04-24	25018	745.415,10	119.015,96	24718	2018-05-09	745.415,10	0,00	745.415,10	BANCOLOMBIA S.A	6170395407	FACTURA	134322	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE IMPRESION PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE	
2018-06-15	43718	717.577,39	114.571,18	51918	2018-06-20	717.577,39	0,00	717.577,39	BANCOLOMBIA S.A	6170395407	FACTURA	139531	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE IMPRESION PARA LA POLICIA METROPOLITANA 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 mencionadas

RELACION DE PAGOS

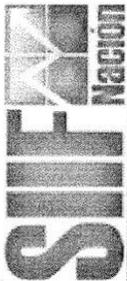
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Numero de Compromiso:	4018	Valor Total:	1.210.164,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	811021363	Tercero:	UNIPRES S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	23638	Fecha:	15/12/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 01 CONSUMIBLES DE IMPRESION EPSON 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		ANTICIFROS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTREGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCENIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEDOU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO FACTURA	NUMERO	CODIGO					
2016-06-26	48318	1.210.164,00	193.219,46	62818	204219418	2016-07-09	1.210.164,00	0,00	1.210.164,00	81703955407	BANCOLOMBIA S.A				136289	13-01-01-DT					

CONCEDIIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con arbitrio linea de pago, o arbitrio contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los arbitrios anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JUAN CARLOS ARISTIZABAL PEREZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-11-11:18 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	18-01-01-M15 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	Número de Compromiso:	50117
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811021363
DOCUMENTO SOPORTE		Valor Total:	664.814,41
ORDEN DE COMPRA		Tercero:	UNIFLES S.A.
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	23638
OBJETO		Fecha:	15/12/2017 0:00:00
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO	DEDUCCIONES	CTACHQUEU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2017-12-28	107317	664.814,41	106.145,40	171717	2018-01-10	664.814,41	0,00	664.814,41	BANCO	1301318	2018-01-10	664.814,41	61703955407	BANCOLOMBIA S.A	131785	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Se otorga el 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

